Bebedouro Master CGA

Caracterísiticas

+ Gabinete sem emendas;
+ Gabinete em aço eletrozincado kromanox ou branco, o que permite mais vida útil ao produto;
+ Tampa, aparador de copos, base do aparador de copos e separador de água em polipropileno;
+ Conexões hidráulicas internas atóxicas;
+ Torneiras em plástico ABS de maior resistência;
+ Fornece água natural e gelada;
+ Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4 e 15ºC, com sete níveis de temperatura;
+ Reservatório de água em plástico atóxico tendo a possibilidade de ser produzido em alumínio com pintura alimentícia (atóxica) ou aço inox.

50010005	BEBEDOURO MASTER BRANCO 127 V 60HZ
50010004	BEBEDOURO MASTER BRANCO 220 V 60HZ
50010003	BEBEDOURO MASTER INOX 127 V 60HZ
50010002	BEBEDOURO MASTER INOX 220 V 60HZ

Reservatório de água gelada
2,0 litros

Capacidade de resfriamento
2,8 l/h (ambientes a 25C)

Disponível nas cores
Branco ou Inox

Libell eletrodomésticos

O Bebedouro Master CGA foi o primeiro produto a ser fabricado pela Libell, trazendo inovação, qualidade, e modernidade ao consumidor para refrigerar água mineral. Com sistema de refrigeração por compressor, gela água entre 4 e 15°C, com regulagem externa, de fácil acesso.

Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	1000 mm	960 mm
Largura	290 mm	275 mm
Profundidade	375 mm	365 mm
Peso	9,770 kg	8,88

Especificações

Refrigeração por compressor hermético

Voltagem	Potência
127 V	178 W
220 V	176 W

*Capacidade de resfriamento de acordo com testes realizados pela própria empresa fabricante.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **36.045.363/0001-90** DUNS®: **926802705**
Razão Social: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
Nome Fantasia: **SORELLE COMERCIO**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **90019 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SC**
Data Aplicação: **12/04/2023** Valor da Multa: **R$ 3.535,28**
Número do Processo: **0000335-17.2023.4** Número do Contrato: **59/2022**
Descrição/Justificativa: **Considerando a Instrução de Penalidade, ratificada pela Direção da Divisão de Apoio Administrativo (doc. 6588925), e delegação de competência (artigo 1ª, 'e', da Portaria n. 75/2022, da DF/SC - doc. 5933468), DECIDO aplicar à empresa contratada a penalidade de multa no valor total de R$ 3.535,28 (três mil quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos), com base no item 8.1, 'b', do instrumento contratual, e, ainda, no art. 87, II, da Lei n. 8.666/93, importância retida que deverá ser convertida em renda da União após o trânsito em julgado.**

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **925968 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. ESPIRITO SANTO**
Data Aplicação: **16/01/2024** Valor da Multa: **R$ 2.920,40**
Número do Processo: **7003975-09.2023** Número do Contrato: **ARP002/2023**
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega do material solicitado através da Ordem de Entrega de Material nª 001/2023 ref. Ata de RP ARP002/2023 do Pregão PE107/2022.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. I**

UASG Sancionadora: **80016 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10A.REGIAO**

Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **12/04/2024**

Data Aplicação: **12/04/2024**

Número do Processo: **0013030-57.2023.** Número do Contrato: **PE 062/2023**

Descrição/Justificativa: **Advertência à contratada, devido à não solicitação de nova prorrogação do prazo de entrega, ou seja, a não observância dos procedimentos legais.**

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**

Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**

UASG Sancionadora: **925921 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS**

Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **10/02/2023**

Data Aplicação: **10/02/2023**

Número do Processo: **53123.002475/2023** Número do Contrato: **PGE22000054/2022-SE/RJ**

Descrição/Justificativa: **A EMPRESA DEIXOU DE ATENDER AS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO EDITAL. APÓS TÉRMINO DA ETAPA DE LANCES A EMPRESA SOLICITOU VIA CHAT DE MENSAGEM A DESCLASSIFICAÇÃO DE SUA PROPOSTA ALEGANDO ERRO DE CADASTRAMENTO, CONSTATANDO, ASSIM O NÃO ATENDIMENTO AO ITEM 5.9.5 DO EDITAL, O QUE IMPOSSIBILITA, DESSA FORMA, A SUA POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR NO CERTAME.**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **36.045.363/0001-90** DUNS®: **926802705**
Razão Social: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
Nome Fantasia: **SORELLE COMERCIO**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**36.045.363/0001-90**	DUNS®:	**926802705**
Razão Social:	**SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**SORELLE COMERCIO**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**09/07/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**27/09/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**16/08/2026**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**26/12/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**20/09/2026**
Receita Municipal	Validade:	**13/09/2026**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**30/06/2027**

CPF: 406.XXX.XXX-87 Nome: SERGIO HENRIQUE DE CARVALHO

Ass: _____

SORELLE COMÉRCIO
ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

( ) MICROEMPRESA

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa SORELLE COMERCIO ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n°36.045.363/000, endereço; Rua do Cabral, 45, Edf Spazio, Sala 103, Bairro: Nazaré, Salvador/BA, CEP 40.055-010. Para fins de obter os benefícios concedidos pela Lei Estadual 11.619/09 e Lei Complementar 123/06, declaramos que:

● Estamos enquadrados, na condição de Empresa de Pequeno Porte e que não estamos incursos das vedações a que se reporta o §4 do art. 3° da Lei Complementar 123/06;

● Apresentamos a Receita Federal anualmente a Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e/ou Declaração Anual do Simples Nacional (DASM), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

● Conservamos em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem das receitas e a efetivação das despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar a situação patrimonial;

● Assumimos o compromisso de informar imediatamente ao Cadastro de Fornecedores - CAF da Secretaria da Administração do Estado da Bahia – SAEB qualquer alteração no Porte da empresa que venha ocorrer no período de validade do Certificado emitido pelo CAF.

SORELLE COMÉRCIO
ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Estamos cientes de que a prestação de informações inverídicas nos sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária relativas à falsidade ideológica (art. 299 do código Penal) e ao crime a ordem tributária (art. 1º da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Esta Declaração está vinculada à validade do Balanço Patrimonial do exercício não eximindo a responsabilidade da empresa em informar, através de Declaração, alterações que tenha ocorrido em seu Porte. Sendo a Declaração de Enquadramento para o reenquadramento do Porte da empresa e Declaração de Desenquadramento quando a empresa não se enquadrar mais como ME e EPP.

Sou optante do Sistema Simples Nacional? (X) SIM ( ) NÃO

Salvador, 02 de Fevereiro de 2026.

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS:82571791591

Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS:82571791591
Dados: 2026.02.02 09:53:39 -03'00'

Marcos Vinicius Cardoso dos Santos

SORELLE COMERCIO ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA
Rua do Cabral, 45, Edf. Spazzio, sala 103, Nazaré,
Salvador/BA. CEP: 40055-010
Telefones: (71) 9 9915-5056

SORELLE COMÉRCIO
ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes

A/C Pregoeiro (a) Prezado (a) Senhor(a),

A empresa SORELLE COMERCIO ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 36045363/0001-90, por intermédio de seu Representante Legal o (a) Sr. (a) Marcos Vinicius Cardos dos Santos, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação no processo licitatório em epígrafe:

Que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, não tendo a empresa sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nem estando suspensa do direito de licitar.

DECLARA AINDA estar ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores (fatos supervenientes) que venham a alterar a atual situação de regularidade da empresa, comprometendo-se a comunicá-los imediatamente a este órgão licitante, nos termos da legislação vigente.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Salvador, 02 de Fevereiro de 2026.

Atenciosamente,

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS:82571791591

Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS:82571791591
Dados: 2026.02.02 09:33:31 -03'00'

SORELLE COMERCIO ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA
Rua do Cabral, 45, Edf. Spazzio, sala 103, Nazaré,
Salvador/BA. CEP: 40055-010
Telefones: (71) 9 9915-5056

SORELLE COMÉRCIO
ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

A/C Pregoeiro (a) Prezado (a) Senhor(a),

A empresa SORELLE COMERCIO ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 36045363/0001-90, por intermédio de seu Representante Legal o (a) Sr. (a) Marcos Vinicius Cardos dos Santos, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de atendimento ao disposto no artigo 14, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, que:

Não mantém em seu quadro societário, diretivo ou técnico, pessoas que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de:

1. Agentes públicos que desempenhem função na licitação ou atuem na fiscalização ou na gestão do contrato no âmbito do órgão licitante;
2. Autoridade máxima do órgão ou entidade contratante.

Declara, ainda, estar ciente de que a falsidade da presente declaração poderá acarretar a desclassificação no certame, rescisão contratual e aplicação das sanções administrativas e penais cabíveis.

Salvador, 02 de Fevereiro de 2026.

Atenciosamente,

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS:82571791591

Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS:82571791591
Dados: 2026.02.02 09:43:18 -03'00'

SORELLE COMERCIO ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA
Rua do Cabral, 45, Edf. Spazzio, sala 103, Nazaré,
Salvador/BA. CEP: 40055-010
Telefones: (71) 9 9915-5056

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

DIPOL 06 CONTE CONOSCO

Receita Federal

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Sorelle Comercio Eletros e Equipamentos LTDA,** por intermédio de seu representante legal Sra. Maria de Lourdes França Bispo, CNPJ: 36.045.363/0001- 90, com Sede na Rua Travasso do Meio, 20 A – Bomfim – CEP: 40.415-345 – Salvador – BA, entregou os materiais abaixo relacionadas à Superintendência Regional da RFB na 6ª RF, inscrita no CNPJ: 00.394.460/0096-02, Nota de Empenho nº 2022/000212:

Item	Descrição	Quantidade
01	Purificador IBBL FR600 Exclusive Água Natural e Gelada - 220V - Certificado INMETRO - BRANCA	03
02	Purificador IBBL FR600 Exclusive Água Natural e Gelada - 127V - Certificado INMETRO - BRANCA	29

Os materiais citados acima foram entregues na descrição, quantidade e prazo exigidos no Termo de Referência, por meio da Nota Fiscal nº 054, emitida em 24/10/2022, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Atenciosamente,

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2022.

Assinado digitalmente.
Fernando Duarte Linhares Mota
Analista Técnico Administrativo
SEPOL/DIPOL/SRRF06

Documento de 1 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização AP15.1222.08092.1721 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Receita Federal

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A Secretaria da Receita Federal do Brasil garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

Histórico de atividades sobre o documento:

Documento assinado digitalmente por:
FERNANDO DUARTE LINHARES MOTA em 15/12/2022.
Confira o documento original pelo Smartphone conectado à Internet:

Dúvida? Acesse
http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/qrcode.xhtml

Confira o documento original pela Internet:
a) Acesse o endereço:
http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
b) Digite o código abaixo:

AP15.1222.08092.1721

Código Hash obtido através do algoritmo SHA-256:

+ZSpRm68Uzzp4ZTtnTdfY243z/Ne8tSzGfyf0eILLZU=

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3Ai-esJLYOvGYBwFmL5eVw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/08/1983, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 825.717.915-91, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04042123719, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado na RUA TRAVASSO DE DENTRO, 5, BONFIM, SALVADOR, BA, CEP 40415365, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29205210257, com sede Rua do Cabral, 000045, Edif. Comercial Spazio Sala 103, Nazaré Salvador, BA, CEP 40055010, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 36.045.363/0001-90, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA - ME para EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA DO CABRAL, 000045, EDIF COMERCIAL SPAZIO SALA 103, NAZARE, SALVADOR, BA, CEP 40.055-010.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENT0S DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ECIUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇAO. SECUNDARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO. FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS,

Junta Comercial do Estado da Bahia 10/04/2026
Certifico o Registro sob o nº 98758828 em 10/04/2026
Protocolo 269015906 de 01/04/2026
Nome da empresa SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 29205210257
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 348762632147546
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2026
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3Ai-esJLYOvGYBwFmL5eVw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS.

CNAE FISCAL

4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4759-8/01 - comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
4762-8/00 - comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782-2/01 - comércio varejista de calçados
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
2542-0/00 - fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4661-3/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
4669-9/99 - comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4723-7/00 - comércio varejista de bebidas
4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4741-5/00 - comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

DA RATIFICAÇÃO E FORO

Junta Comercial do Estado da Bahia 10/04/2026
Certifico o Registro sob o nº 98758828 em 10/04/2026
Protocolo 269015906 de 01/04/2026
Nome da empresa SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 29205210257
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 348762632147546
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2026
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3Ai-esJLYOvGYBwFmL5eVw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SALVADOR - BA.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DENOMINADA

SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ nº 36.045.363/0001-90

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, nascido em 30/08/1983, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 825.717.915-91, Carteira Nacional de Habilitação nº 04042123719, órgão expedidor Departamento Estadual de Transito - BA, residente e domiciliado na Rua Travasso De Dentro, 5, Bonfim, Salvador, Ba, CEP 40.415-365, BRASIL. Sócio da Sociedade Limitada Unipessoal de nome empresarial **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29205210257, com sede Rua do Cabral, 000045, Edif. Comercial Spazio, Sala 103, Nazaré, Salvador, BA, CEP 40.055-010, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 36.045.363/0001-90, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente consolidação, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL E DA SEDE

CLÁUSULA 1ª – A sociedade gira sob o nome empresarial **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA** e tem sede na Rua do Cabral, nº 45, Edif. Comercial Spazio, Sala 103, Nazaré, Salvador/BA, CEP: 40.055-010.

CLÁUSULA 2ª – Declara, sob as penas da lei, que a Sociedade Limitada se enquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Junta Comercial do Estado da Bahia 10/04/2026
Certifico o Registro sob o nº 98758828 em 10/04/2026
Protocolo 269015906 de 01/04/2026
Nome da empresa SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 29205210257
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 348762632147546
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2026
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3Ai-esJLYOvGYBwFmL5eVw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

CLÁUSULA 3ª – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA 4ª – O capital da Sociedade Limitida é no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 300.000 (trezentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dividido em 5.000 (cinco mil) quotas no valor nominal de R$1,00 (Um real) subscritos e integralizados em moeda corrente nacional, e o restante , ou seja, R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais) serão integralizados até 26/10/2032, em moeda corrente, passa a ser assim distribuído ao sócio:

SÓCIO	N° DE QUOTAS	VALOR
MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS	300.000	R$ 300.000,00
TOTAL	300.000	R$ 300.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo pela integralização do capital social, conforme art.1.052 CC/2002.

CLÁUSULA 5ª – As quotas são indivisíveis e poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, mediante a deliberação do sócio, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 6ª – A sociedade tem por objeto:
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENT0S DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ECIUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇAO. SECUNDARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO. FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. COMÉRCIO

Junta Comercial do Estado da Bahia 10/04/2026
Certifico o Registro sob o nº 98758828 em 10/04/2026
Protocolo 269015906 de 01/04/2026
Nome da empresa SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 29205210257
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 348762632147546
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2026
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS.

CLÁUSULA 7ª – A empresa iniciou suas atividades em 17/01/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

CNAE FISCAL

4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4759-8/01 - comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
4762-8/00 - comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782-2/01 - comércio varejista de calçados
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
2542-0/00 - fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4661-3/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
4669-9/99 - comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4723-7/00 - comércio varejista de bebidas
4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4741-5/00 - comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3Ai-esJLYOvGYBwFmL5eVw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Junta Comercial do Estado da Bahia 10/04/2026
Certifico o Registro sob o nº 98758828 em 10/04/2026
Protocolo 269015906 de 01/04/2026
Nome da empresa SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 29205210257
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 348762632147546
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2026
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3Ai-esJLYOvGYBwFmL5eVw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

CLÁUSULA 8ª – A administração da sociedade é exercida pelo sócio MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, que representa legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA 9ª – Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas.

CLÁUSULA 10ª – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA 11ª – Fica eleito o foro de Salvador / BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

SALVADOR, BA, 01 de abril de 2026.

_____

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Junta Comercial do Estado da Bahia 10/04/2026
Certifico o Registro sob o nº 98758828 em 10/04/2026
Protocolo 269015906 de 01/04/2026
Nome da empresa SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 29205210257
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 348762632147546
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2026
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

269015906

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
PROTOCOLO	**269015906 - 01/04/2026**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29205210257
CNPJ 36.045.363/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2026
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98758828 DE 10/04/2026 DATA AUTENTICAÇÃO 10/04/2026

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98758828
307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 98758828

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 82571791591 - MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS - Assinado em 10/04/2026 às 07:47:15

ESTADO DA BAHIA
PER ARDUA SURGO
BRASIL

BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 10/04/2026
Certifico o Registro sob o nº 98758828 em 10/04/2026
Protocolo 269015906 de 01/04/2026
Nome da empresa SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 29205210257
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 348762632147546
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2026
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES - EPLAN
ED. SEDE II - SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS - QUADRA 6 - LOTE 800 - BRASÍLIA-DF - SALA 204 - CEP 70.610-460.
FONE: (61) 2026-7660.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Maria de Lourdes França Bispo 15239420530, inscrita no CNPJ: 36.045.363/0001- 90**, com Sede na Rua Travasso do Meio, 20 A – Bomfim – CEP: 40.415-345 – Salvador – BA, entregou os materiais abaixo relacionados à **SUPERINTENDENCIA DE ADM. NO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 26.994.558/0068-30**, resultante da Cotação Eletrônica nº 10/2021, Nota de Empenho nº 390:

- ✓ - 10 PURIFICADORES DE ÁGUA
- ✓ - 30 FILTROS DE ÁGUA

Os materiais citados acima foram entregues na descrição, quantidade e prazo exigidos no Termo de Referência, da Cotação Eletrônica nº 36/2021, por meio das Notas Fiscais nº 11 e 12, emitidas em 12.01.2022, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2022.

DANTON FREITAS AZEVEDO:80441939104

Assinado de forma digital por DANTON FREITAS AZEVEDO:80441939104
Dados: 2022.02.15 15:50:17 -03'00'

Danton Freitas Azevedo
Superintendente de Administração da SAADF – Substituto

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ
Av. Pedro Freitas, S/N, Centro Administrativo, Bloco D/F - Bairro São Pedro, Teresina/PI, CEP 64018-900
Telefone - (86) 3216-3204 / 3392 - http://www.seduc.pi.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 00011.038603/2024-31

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Sorelle Comércio de Eletros e Equipamentos Ltda,** inscrita no **CNPJ sob o nº 36.045.363/0001-90,** com sede à Rua do Cabral, 48, Edf Spazzio, Sala 103, Bairro: Bonfim, Salvador/BA, forneceu à Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 9ª Região Fiscal o material abaixo especificado:

Material – BEBEDOURO CONJUGADO ADULTO E INFANTIL (Duas colunas) - MARCA:LIBELL MODELO: PRESS STAR SIDE.

Quantidade – 126 unidades

Processo nº 00011.010405/2024-11.

Pregão Eletrônico: Nº 10/2023.

Notas de Empenho: 2022NE06479.

Atestamos que os materiais foram fornecidos dentro dos padrões contratados, não havendo até a presente data, atos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Documento assinado eletronicamente por **INAYRA KÉLVIA GOMES DE SOUSA - Matr.0278744-0**, **Fiscal de Contrato**, em 06/06/2024, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **GABRIELA SANTOS OLIVEIRA RODRIGUES - Matr.0263942-4**, **Coordenadora de Ensino**, em 06/06/2024, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **012884882** e o código CRC **05FBD7BF**.

Referência: Processo nº 00011.038603/2024-31 SEI nº 012884882

ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

Chefia Executiva Administrativa

Rua 10 de novembro, 256, - Bairro Farol, Maceió/AL, CEP 57050-220
Telefone: +558233151744 - www.seris.al.gov.br

ATESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Estado de Alagoas, por intermédio do Fundo Penitenciário do Estado de Alagoas da Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social, com sede na Rua 10 de novembro, 256 - Farol - Maceió - AL, 57050-220, inscrita no CNPJ: 20.389.510/001-00 neste ato representado pelo Senhor José Robson de Freitas Lins, Chefe Executivo Administrativo, Matrícula 6844-6, **ATESTA,** para os devidos fins, que a empresa SORELLE COMÉRCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 36.045.363/0001-90 situada na Rua Boa Vista de Brotas, nº 35, ed. Boa Vista, sala 101, Engenho Velho de Brotas, Salvador/BA, CEP 40240-340, Fone: (71) 9915-5056, e-mail: sorellecomequipamentos@gmail.com, forneceu a este órgão, 60 bebedouros, tendo sido entregues no prazo de até 10 (dez) dias úteis, e assim, honrando com todos os compromissos assumidos com este Órgão, não constando em nossos arquivos fatos que a desabone, comercial ou tecnicamente.

José Robson de Freitas Lins

Chefe Executivo Administrativo

Matrícula 68446

Documento assinado eletronicamente por **José Robson de Freitas Lins**, **Chefe** em 13/12/2022, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.al.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15921180** e o código CRC **9B7E0FEE**.

Ministério da Fazenda

Receita Federal

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Sorelle Comércio de Eletros e Equipamentos Ltda,** inscrita no **CNPJ sob o nº 36.045.363/0001-90,** com sede à Rua Boa Vista de Brotas, 35, edifício Boa Vista, sala 101, bairro Engenho de Brotas, Salvador/BA, forneceu à Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 9ª Região Fiscal o material abaixo especificado:

Material – Purificador refrigerado de água: Filtragem, purificação e refrigeração da água previamente tratada por estação concessionária de tratamento de água; Elemento filtrante substituível, possibilitando a troca pelo próprio usuário; Capacidade do reservatório de água refrigerada: mínimo 2 litros; Capacidade de fornecimento de água gelada: min. 1,8 l /h; Capacidade do reservatório natural: fluxo contínuo; Fornecimento de água temperatura natural no caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica; Certificação do INMETRO para retenção de partículas igual ou superior a 15 micra (Classe D), e retenção de cloro livre de no mínimo 75% (C-I); Vida útil do elemento filtrante: 3.000 litros ou no mínimo 6 meses; Voltagem 127V, 220V ou Bivolt; Suporte para fixação em parede; Bandeja ou cuba coletora de respingos removível; Rede de assistência técnica permanente; Baixo consumo de energia; Refrigeração ecológica: sem utilização de gás prejudicial ao meio ambiente; Acompanhar acessórios para instalação (mangueiras, suporte, etc.). Garantia mínima 1 ano. Deverá acompanhar manual do fabricante.

Quantidade – 140 unidades
Processo nº 10.905.720.013/2022-82.
Pregão Eletrônico: SRRF09 Nº 08/2022.
Notas de Empenho : 2022NE000565 e 2022NE000566.

Atestamos que os materiais foram fornecidos dentro dos padrões contratados, não havendo até a presente data, atos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curitiba, 15 de dezembro de 2022.

Gustavo Luis Horn
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Chefe DIPOL09 - Divisão de Programação e Logística
Superintendência da Receita Federal do Brasil na 9ª Região Fiscal

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
17	**1**	**ATIVO**	**285.746,13D**	**5.024.623,63**	**4.430.851,93**	**879.5**
52	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**285.746,13D**	**5.023.957,36**	**4.430.851,93**	**878.8**
69	**1.1.01**	**DISPONÍVEL**	**74.691,62D**	**2.400.362,05**	**2.422.152,33**	**52.901,34D**
75	**1.1.01.01**	**CAIXA**	**0,00**	**3.399,00**	**0,00**	**3.399,00D**
6994	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	0,00	3.399,00	0,00	3.399,00D
158	**1.1.01.02**	**BANCO C/MOVIMENTO**	**25.991,61D**	**1.918.597,29**	**1.895.086,56**	**49.502,34D**
6771	1.1.01.020.01	CEF	23.812,07D	1.712.463,35	1.686.789,07	49.486,35D
3872	1.1.01.020.02	ITAU	2.179,54D	0,00	2.179,54	0,00
94000	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	0,00	206.133,94	206.117,95	15,99D
3560	**1.1.01.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**48.700,01D**	**478.365,76**	**527.065,77**	**0,00**
93989	1.1.01.030.01	CEF	48.700,01D	424.331,38	473.031,39	0,00
94011	1.1.01.030.03	APLICAÇÃO BB	0,00	54.034,38	54.034,38	0,00
425	**1.1.02**	**CLIENTES**	**91.153,84D**	**1.416.785,56**	**1.183.599,29**	**324.340,11D**
431	**1.1.02.01**	**CLIENTES**	**91.153,84D**	**1.416.785,56**	**1.183.599,29**	**324.340,11D**
94002	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	91.153,84D	1.416.785,56	1.183.599,29	324.340,11D
751	**1.1.05**	**ADIANTAMENTOS**	**0,00**	**414.984,77**	**1.150,00**	**413.834,77D**
862	**1.1.05.02**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**0,00**	**414.984,77**	**1.150,00**	**413.834,77D**
1241	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	414.984,77	1.150,00	413.834,77D
92849	**1.1.07**	**ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA**	**119.900,67D**	**791.824,98**	**823.950,31**	**87.775,34D**
92855	**1.1.07.01**	**ESTOQUE**	**119.900,67D**	**791.824,98**	**823.950,31**	**87.775,34D**
92861	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	119.900,67D	791.824,98	823.950,31	87.775,34D
796	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**0,00**	**666,27**	**0,00**	**666,27D**
974	**1.2.01**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**0,00**	**666,27**	**0,00**	**666,27D**
3033	**1.2.01.02**	**CAPITALIZAÇÃO**	**0,00**	**666,27**	**0,00**	**666,27D**
3040	1.2.01.020.01	CAIXA PREVIDENCIA	0,00	666,27	0,00	666,27D
23	**2**	**PASSIVO**	**285.746,13C**	**1.247.236,92**	**1.841.008,62**	**879.517,83C**
2170	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**45.055,63C**	**743.806,69**	**1.088.904,56**	**390.153,50C**
2186	**2.1.01**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**45.055,63C**	**743.806,69**	**1.088.904,56**	**390.153,50C**
2192	**2.1.01.01**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**630.530,62**	**791.824,98**	**161.294,36C**
2269	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	630.530,62	791.824,98	161.294,36C
2201	**2.1.01.02**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**33.056,81C**	**2.108,78**	**116.000,00**	**146.948,03C**
7150	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.400,00C	1.735,85	67.000,00	89.664,15C
2951	2.1.01.020.02	ITAU	8.656,81C	0,00	0,00	8.656,81C
94012	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	0,00	372,93	49.000,00	48.627,07C
92766	**2.1.01.04**	**ADIANTAMENTO DE TERCEIROS**	**0,00**	**28.000,00**	**78.000,00**	**50.000,00C**
92772	2.1.01.040.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	28.000,00	78.000,00	50.000,00C
2230	**2.1.01.05**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**10.121,54C**	**77.725,15**	**99.514,72**	**31.911,11C**
2708	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	10.121,54C	77.725,15	99.514,72	31.911,11C
5598	**2.1.01.08**	**PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS**	**1.877,28C**	**5.442,14**	**3.564,86**	**0,00**
7210	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.877,28C	5.442,14	3.564,86	0,00
3659	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**240.690,50C**	**503.430,23**	**752.104,06**	**489.364,33C**
3665	**2.4.01**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**240.690,50C**	**503.430,23**	**752.104,06**	**489.364,33C**
3671	**2.4.01.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**5.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00C**
3903	2.4.01.010.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
92677	2.4.01.010.02	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	295.000,00D	0,00	0,00	295.000,00D
3694	**2.4.01.03**	**LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**235.690,50C**	**503.430,23**	**752.104,06**	**484.364,33C**
3926	2.4.01.030.01	LUCROS ACUMULADOS	235.690,50C	0,00	376.052,03	611.742,53C
3932	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	127.378,20	0,00	127.378,20D
3949	2.4.01.030.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	376.052,03	376.052,03	0,00
46	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**939.830,54**	**939.830,54**	**0,00**
3837	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**823.950,31**	**823.950,31**	**0,00**
93665	**3.1.02**	**CUSTO DA REVENDA DE BENS EM ESTOQUE**	**0,00**	**823.950,31**	**823.950,31**	**0,00**
93671	**3.1.02.01**	**CUSTO DA REVENDA DE BENS EM ESTOQUE**	**0,00**	**823.950,31**	**823.950,31**	**0,00**
93688	3.1.02.010.01	CUSTO DOS BENS REVENDIDOS	0,00	823.950,31	823.950,31	0,00
4328	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**115.880,23**	**115.880,23**	**0,00**
4334	**3.2.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**114.120,99**	**114.120,99**	**0,00**
93927	**3.2.01.01**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**49.777,16**	**49.777,16**	**0,00**
4446	3.2.01.010.03	FRETES	0,00	1.632,30	1.632,30	0,00
4469	3.2.01.010.05	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	248,54	248,54	0,00
4481	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	0,00	501,38	501,38	0,00
4498	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
4535	3.2.01.010.11	ESTACIONAMENTO	0,00	379,90	379,90	0,00
4571	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	0,00	3.222,09	3.222,09	0,00
5434	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.044,87	4.044,87	0,00
94006	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	0,00	27.624,50	27.624,50	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=J1OD56K1TW2qe3BJ5Cge2qlilc2rCRfC1D1I8-yw7fVeSAQEg6K13A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|36045363000190-SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5262	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	0,00	8.823,58	8.823,58	
4363	**3.2.01.03**	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**0,00**	**61.793,83**	**61.793,83**	**0,00**
4831	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	54.793,83	54.793,83	0,00
4861	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4370	**3.2.01.04**	**LOCAÇÕES**	**0,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**0,00**
4943	3.2.01.040.04	LOC. DE IMÓVEIS	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
5138	**3.2.02**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**1.759,24**	**1.759,24**	**0,00**
5167	**3.2.02.01**	**OUTROS TRIBUTOS**	**0,00**	**1.759,24**	**1.759,24**	**0,00**
5463	3.2.02.010.01	IOF	0,00	4,58	4,58	0,00
93939	3.2.02.010.05	OUTRAS TAXAS	0,00	1.754,66	1.754,66	0,00
30	**4**	**RECEITAS**	**0,00**	**1.530.021,78**	**1.530.021,78**	**0,00**
3719	**4.1**	**RECEITAS LÍQUIDAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.516.300,28**	**1.516.300,28**	**0,00**
3725	**4.1.01**	**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**0,00**	**1.416.785,56**	**1.416.785,56**	**0,00**
3961	**4.1.01.01**	**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**0,00**	**1.416.785,56**	**1.416.785,56**	**0,00**
3458	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	0,00	1.416.785,56	1.416.785,56	0,00
3731	**4.1.02**	**DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**99.514,72**	**99.514,72**	**0,00**
3748	**4.1.02.01**	**TRIBUTOS S/RECEITAS**	**0,00**	**99.514,72**	**99.514,72**	**0,00**
4051	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	99.514,72	99.514,72	0,00
3761	**4.2**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**13.721,50**	**13.721,50**	**0,00**
93933	**4.2.03**	**RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO**	**0,00**	**13.721,50**	**13.721,50**	**0,00**
51381	**4.2.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**6.156,64**	**6.156,64**	**0,00**
3464	4.2.03.010.01	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	6.156,64	6.156,64	0,00
51382	**4.2.03.02**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**7.564,86**	**7.564,86**	**0,00**
5397	4.2.03.020.02	JUROS S/TRIBUTOS	0,00	3.564,86	3.564,86	0,00
5405	4.2.03.020.03	JUROS DE MORA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
93994	**6**	**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.422.942,20**	**1.422.942,20**	**0,00**
93995	**6.1**	**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.422.942,20**	**1.422.942,20**	**0,00**
93996	**6.1.01**	**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.422.942,20**	**1.422.942,20**	**0,00**
93997	**6.1.01.01**	**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.422.942,20**	**1.422.942,20**	**0,00**
93998	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.422.942,20	1.422.942,20	0,00

RESUMO DO BALANCETE

RECEITAS	0,00	1.530.021,78	1.530.021,78	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	939.830,54	939.830,54	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	939.830,54	939.830,54	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	1.530.021,78	1.530.021,78	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=J1OD56K1TWZge3BJ5Cge2q1ilc2rCRfC1D1I8-yw7fVeSAQEg6K13A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|36045363000190-SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ Nº 36.045.363/0001-90

I - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM R$

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2023

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Circulante		**Circulante**	
Caixa e Bancos	52.901,34	Fornecedores	161.294,36
Clientes	324.340,11	Emprestimos e Financiamentos	146.948,03
Adiantamentos	413.834,77	Adiantamento de Clinetes	50.000,00
Estoques	87.775,34	Impostos e Contribuições	31.911,11
		Total do circulante	**390.153,50**
Total do circulante	**878.851,56**		
		Patrimônio líquido	
		Capital social	300.000,00
		Capital a Integralizar	(295.000,00)
Não Circulante		Lucros Acumulados	235.690,50
Capitalização	666,27	Lucros Distribuidos	(127.378,20)
		Resultado do Exercicio	376.052,03
		Total do patrimônio líquido	**489.364,33**
Total do não circulante	**666,27**		
TOTAL DO ATIVO	**879.517,83**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**879.517,83**

SORELLE COMERCIOP ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
Marcos Vinicius Cardoso dos Santos
CPF : 082.717.915-91
Sócio Administradora

André Ribeiro Cesarino
CRC - BA: 045078/O-9
Contador

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=J1OD56K1TVZge3BJ5Cge2qlilczrCRfC1D1I8-yw7fVeSAQEg6Kl3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO:36045363000190-SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ Nº 36.045.363/0001-90

Demonstração do Resultado do Exercício
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2023

Receita operacional bruta	**1.416.785,56**
Deduções	(99.514,72)
Receita operacional líquida	**1.317.270,84**
Custo da Mercadoria Vendida	(823.950,31)
Lucro bruto operacional	**493.320,53**
Despesas (receitas) operacionais	**(115.860,28)**
Despesas administrativas	(114.101,04)
Despesas Tributárias	(1.759,24)
Lucro bruto antes do resultado financeiro	**377.460,25**
Resultado financeiro	**(1.408,22)**
Despesas financeiras	(7.564,86)
Receitas financeiras	6.156,64
Lucro do Exercício	**376.052,03**

SORELLE COMERCIOP ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
Marcos Vinicius Cardoso dos Santos
CPF : 082.717.915-91
Sócio Administradora

André Ribeiro Cesarino
CRC - BA: 045078/O-9
Contador

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=JlOD56KlTVZge3BJ5Cge2qlilczrCRfC1D1l8-yw7fVeSAQEg6Kl3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|36045363000190-SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ Nº 36.045.363/0001-90

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ESPECIFICAÇÕES	Capital Social	Capital a Integralizar	Reserva de Lucros	TOTAIS
Saldos em 31/12/2022	300.000,00	(295.000,00)	235.690,50	240.690,50
Lucros Distribuidos			(127.378,20)	(127.378,20)
Lucro líquido do período			376.052,03	376.052,03
Saldos em 31/12/2023	**300.000,00**	**(295.000,00)**	**484.364,33**	**489.364,33**

SORELLE COMERCIOP ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
Marcos Vinicius Cardoso dos Santos
CPF : 082.717.915-91
Sócio Administradora

André Ribeiro Cesarino
CRC - BA: 045078/O-9
Contador

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZge3BJ5Cge2q1ilczrCRfC1D1I8-yw7fVeSAQEg6Kl3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO:36045363000190-SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=J1OD56K1TVZge3BJ5Cge2qlilczrCRfC1D1I8-yw7fVeSAQEg6Kl3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO:36045363000190-SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

DECLARAÇÃO

A SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, estabelecida à rua Travasso do Meio, Nº 20, Bomfim, Salvador - Bahia inscrita no CNPJ sob nº 36.045.363/0001-90, vem declarar para todos os fins e direitos, que de acordo com suas Demonstrações Financeiras, extraídas do Balanço Patrimonial correspondente ao exercício de 2023 apurou os índices financeiros abaixo mencionados. Declara ainda que a qualquer tempo, desde que solicitado, se compromete a apresentar as demonstrações financeiras que comprovam os referidos índices.

Indicadores Financeiros

LC - Índice liquidez corrente

$$LC = \frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Passivo circulante}} \qquad ILC = \frac{\textbf{878.851,56}}{\textbf{390.153,50}} \qquad \textbf{ILC = 2,25}$$

LG - Índice liquidez geral

$$LG - \frac{\text{Ativo circulante + Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante + Passivo não circulante}} \qquad \textbf{ILG} = \frac{\textbf{879.517,83}}{\textbf{390.153,50}} \qquad \textbf{ILG= 2,25}$$

SG - Índice de solvência geral

$$SG - \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não circulante}} \qquad \textbf{ISG} = \frac{\textbf{879.517,83}}{\textbf{390.153,50}} \qquad \textbf{ILS= 2,25}$$

Salvador, 31 de Dezembro de 2023

SORELLE COMERCIOP ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
Marcos Vinicius Cardoso dos Santos
CPF : 082.717.915-91
Sócio Administradora

André Ribeiro Cesarino
CRC - BA: 045078/O-9
Contador

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 93 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 93 e serviu de DIARIO n° 3, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: RUA TRAVASSO DO MEIO, 20 - CASA:

Bairro: BONFIM

C.E.P.: 40415345

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29205210257 e arquivado em 17/01/2020.
Inscrição Estadual n° 164694906 e C.N.P.J. n° 36045363000190

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2023

ANDRE RIBEIRO CESARINO
CONTADOR
C.P.F.:91890624500
R.G.:0591569027 SSP-BA
C.R.C.:BA-045078/O-9

SORELLE COMERCIO ELETROS E
EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.:36045363000190

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZqe3BJ5Cge2q1i1cZrCRfC1D1I8-yw7fVeSAQEg6kl3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|36045363000190-SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 09/04/2024
Arquivamento 24009967048 Protocolo 249220571 de 07/04/2024
Nome da empresa SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
NIRE 29205210257
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 209620287795
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**29205210257**
CNPJ:	**36.045.363/0001-90**
Protocolo:	**249220571**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**3**
ID do Arquivo:	**Diário_Sorelle (1).pdf**
Início da Escrituração:	**01/01/2023**
Término da	**31/12/2023**
Data da Autenticação:	**09/04/2024 12:04:00**
N. da Autenticação:	**249220571**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**e7a2a499aaefe8af775b64d124f5be131e50404f0f75ee56b48e4792edd68b12**

Bahia - BA, 09/04/2024 12:04:00

Bruno Mota Passos
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**ANDRE RIBEIRO CESARINO**	
CPF:	**918.906.245-00**	
Assinado em:	**09/04/2024 12:04:00**	**CONTADOR**

Nome:	**SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**	
CPF:	**360.453.630-00190**	
Assinado em:	**09/04/2024 12:04:00**	**ADMINISTRADOR**

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 09/04/2024
Arquivamento 24009967048 Protocolo 249220571 de 07/04/2024
Nome da empresa SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
NIRE 29205210257
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 209620287795
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

NIRE:	**29205210257**
CNPJ:	**36.045.363/0001-90**
Protocolo:	**249220571**
Arquivamento:	**09/04/2024 12:04:00**
Nome Empresarial:	**SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx e informe o código de autenticidade.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pp1DJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ Nł 36.045.363/0001-90

I - DEMONSTRA¤ůES FINANCEIRAS EM R$

Balan´o Patrimonial em 31 de Dezembro de 2024

ATIVO		PASSIVO E PATRIMXNIO LPQUIDO	
Circulante		Circulante	
Caixa e Bancos	89.524,48	Fornecedores	60.112,04
Clientes	180.736,03	Emprestimos e Financiamentos	255.222,91
Adiantamentos	590.839,12	Impostos e Contribui´Þes	75.696,96
Estoques	151.613,02		
		Total do circulante	391.031,91
Total do circulante	1.012.712,65		
		Patrim×nio lºquido	
		Capital social	300.000,00
		Capital a Integralizar	(295.000,00)
Nº o Circulante		Lucros Acumulados	484.364,33
Capitaliza´²o	888,36	Lucros Distribuidos	(143.007,50)
		Resultado do Exercicio	276.212,27
		Total do patrim×nio lºquido	622.569,10
Total do nº o circulante	888,36		
TOTAL DO ATIVO	1.013.601,01	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMXNIO LPQUIDO	1.013.601,01

_____
SORELLE COMERCIOP ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
Marcos Vinicius Cardoso dos Santos
CPF : 082.717.915-91
SÆcio Administrador

_____
Andr¶ Ribeiro Cesarino
CRC - BA: 045078/O-9
Contador

SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ Nł 36.045.363/0001-90

Demonstra´²o do Resultado do Exercºcio
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2024

Receita operacional bruta	1.671.902,33
Dedu´Þes	(207.784,97)
Receita operacional lºquida	1.464.117,36
Custo da Mercadoria Vendida	(980.547,12)
Lucro bruto operacional	483.570,24
Despesas (receitas) operacionais	(198.829,10)
Despesas administrativas	(196.650,56)
Despesas Tribut®rias	(2.178,54)
Lucro bruto antes do resultado financeiro	284.741,14
Resultado financeiro	(8.528,87)
Despesas financeiras	(8.528,87)
Receitas financeiras	
Lucro do Exercºcio	276.212,27

_____

SORELLE COMERCIOP ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Marcos Vinicius Cardoso dos Santos

CPF : 082.717.915-91

SÆcio Administradora

_____

Andr¶ Ribeiro Cesarino

CRC - BA: 045078/O-9

Contador

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Ch[I! づ

SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ Nł 36.045.363/0001-90

DEMONSTRA¤ǘO DAS MUTA¤ǚES DO PATRIMXNIO LPQUIDO
EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ESPECIFICA¤ǚES	Capital Social	Capital a Integralizar	Reserva de Lucros	TOTAIS
Saldos em 31/12/2023	300.000,00	(295.000,00)	484.364,33	489.364,33
Lucros Distribuidos			(143.007,50)	(143.007,50)
Lucro lºquido do perºodo			276.212,27	276.212,27
Saldos em 31/12/2023	300.000,00	(295.000,00)	617.569,10	622.569,10

SORELLE COMERCIOP ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
Marcos Vinicius Cardoso dos Santos
CPF : 082.717.915-91
SÆcio Administrador

Andr¶Ribeiro Cesarino
CRC - BA: 045078/O-9
Contador

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pp1DJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Ch[I ! ⅎ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pp1DJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DECLARA¤ ǘO

A SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, estabelecida ¯ rua do cabral, Nł 45, Efd Comercial Spazio, Sala 103, Nazar¶ Salvador - Bahia inscrita no CNPJ sob nł 36.045.363/0001-90, vem declarar para todos os fins e direitos, que de acordo com suas Demonstra´Þes Financeiras, extraºdas do Balan´o Patrimonial correspondente ao exercºcio de 2024 apurou os ºndices financeiros abaixo mencionados. Declara ainda que a qualquer tempo, desde que solicitado, se compromete a apresentar as demonstra´Þes financeiras que comprovam os referidos ºndices.

Indicadores Financeiros

LC - Pndice liquidez corrente

$$LC = \frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Passivo circulante}} \qquad ILC = \frac{1.012.712,65}{391.031,91} \qquad ILC = 2,59$$

LG - Pndice liquidez geral

$$LG - \frac{\text{Ativo circulante + Realiz®vel a longo prazo}}{\text{Passivo circulante + Passivo n² o circulante}} \qquad ILG = \frac{1.013.601,01}{391.031,91} \qquad ILG = 2,59$$

SG - Pndice de solv¸ ncia geral

$$SG - \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo n² o circulante}} \qquad ISG = \frac{1.013.601,01}{391.031,91} \qquad ILS = 2,59$$

Salvador, 31 de Dezembro de 2024

_____
SORELLE COMERCIOP ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
Marcos Vinicius Cardoso dos Santos
CPF : 082.717.915-91
SÆcio Administradora

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Andr¶ Ribeiro Cesarino
CRC - BA: 045078/O-9
Contador

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 91 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 91 e serviu de DIARIO n° 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: RUA DO CABRAL, 000045 - EDIF COMERCIAL SPAZIO SALA 103

Bairro: NAZARE

C.E.P.: 40055010

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29205210257 e arquivado em 17/01/2020.
Inscrição Estadual n° 164694906 e C.N.P.J. n° 36045363000190

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2024

ANDRE RIBEIRO CESARINO
CONTADOR
C.P.F.:91890624500
R.G.:0591569027 SSP-BA
C.R.C.:BA-045078/O-9

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:82571791591
R.G.:04042123719 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweo/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNiBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|8257179-591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 03/06/2025
Arquivamento 25009896141 Protocolo 258308486 de 02/06/2025
Nome da empresa SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
NIRE 29205210257
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 1383312078210
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**29205210257**
CNPJ:	**36.045.363/0001-90**
Protocolo:	**258308486**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**4**
Início da Escrituração:	**01/01/2024**
Término da	**31/12/2024**
Data da Autenticação:	**03/06/2025 09:06:00**
N. da Autenticação:	**258308486**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**6d7639ba860e47930998c07976b0a514b98d3b172479dbb7f4cf9e6cfeec07d8**

Bahia - BA, 03/06/2025 09:06:00

Bruno Mota Passos
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**ANDRE RIBEIRO CESARINO**	
CPF:	**918.906.245-00**	
Assinado em:	**03/06/2025 09:06:00**	**CONTADOR**

Nome:	**MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS**	
CPF:	**825.717.915-91**	
Assinado em:	**03/06/2025 09:06:00**	**SOCIO ADMINISTRADOR**

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 03/06/2025
Arquivamento 25009896141 Protocolo 258308486 de 02/06/2025
Nome da empresa SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
NIRE 29205210257
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 1383312078210
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

NIRE: **29205210257**
CNPJ: **36.045.363/0001-90**
Protocolo: **258308486**
Arquivamento: **03/06/2025 09:06:00**
Nome Empresarial: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**

Para validar o documento impresso acesso:
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx e informe o código de autenticidade.

INIDONEIDADE

N° 13680/2026

SORELLE COMERCIO
CNPJ: 36.045.363/0001-90

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 31/05/2026, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretaria de Processamento e Julgamento, em31/03/2026

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

DF3D-6B87-1E72-C80C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COORDENADORIA DE CADASTRO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2022

RAZÃO SOCIAL: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.045.363/0001-90

CGA: 726.853/001-61

ENDEREÇO: Rua Boa Vista de Brotas, 35 - EDIF ED BOA VISTA 35 SALA 101 - ENGENHO VELHO DE BROTAS

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	4789-0/05	08/07/2021
Comércio varejista de bebidas	4723-7/00	17/01/2020
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	4789-0/99	08/07/2021
Comércio varejista de ferragens e ferramentas	4744-0/01	08/07/2021
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	4753-9/00	08/07/2021
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	4773-3/00	08/07/2021
Comércio varejista de calçados	4782-2/01	08/07/2021
Comércio varejista de equipamentos para escritório	4789-0/07	08/07/2021
Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	4759-8/01	08/07/2021
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	4781-4/00	08/07/2021
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	4741-5/00	08/07/2021
Comércio varejista de material elétrico	4742-3/00	08/07/2021
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	4751-2/01	08/07/2021

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

VALIDADE DO TVL: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 17/01/2020 **DATA DE IMPRESSÃO:** **18/07/2022**

CÓDIGO DE CONTROLE: D8ECF5B4DE5408006767322C302CCA54

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.045.363/0001-90 **MATRIZ**		**17/01/2020**

NOME EMPRESARIAL
SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SORELLE COMERCIO	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO CABRAL	**000045**	**EDIF COMERCIAL SPAZIO SALA 103**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
40.055-010	**NAZARE**	**SALVADOR**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SORELLECOMEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM	**(71) 9706-1675**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/01/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/04/2026** às **14:45:40** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.045.363/0001-90 **MATRIZ**		**17/01/2020**

NOME EMPRESARIAL
SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO CABRAL	**000045**	**EDIF COMERCIAL SPAZIO SALA 103**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
40.055-010	**NAZARE**	**SALVADOR**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SORELLECOMEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM	**(71) 9706-1675**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/01/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/04/2026** às **14:45:40** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 20/07/2026 16:26

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20263416564**

RAZÃO SOCIAL	
SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
164.694.906	**36.045.363/0001-90**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 20/07/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.045.363/0001-90

Razão social: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: R DO CABRAL 000045 EDIF COMERCIAL SPA/ NAZARE / SALVADOR / BA / 40055-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/07/2026 a 16/08/2026

Certificação Número: 2026071800555642678064

Informação obtida em 20/07/2026 16:29:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social:	SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ:	36.045.363/0001-90
Endereço:	RUA DO CABRAL Nº 000045 - NAZARE, SALVADOR/BA - CEP: 40055010 - EDIF COMERCIAL SPAZIO SALA 103

Número da Certidão: 4367960

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sefaz.salvador.ba.go.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 13:34:26 horas do dia 15/06/2026.
Válida até dia 13/09/2026.

Código de controle da certidão: **1F98.1CC5.8232.6823.FC2A.D1A1.F829.8C41**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 36.045.363/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:09:26 do dia 31/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/09/2026.
Código de controle da certidão: **4D7C.16CB.72DE.353F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29205210257	CNPJ 36.045.363/0001-90	Arquivamento do ato Constituitivo 17/01/2020	Inicio da atividade 17/01/2020
Endereço: RUA DO CABRAL, 000045 EDIF COMERCIAL SPAZIO SALA 103, NAZARE, SALVADOR, BA - CEP: 40055010			

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENT0S DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ECIUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇAO. SECUNDARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO. FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 5.000,00 CINCO MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS 825.717.915-91	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS 825.717.915-91	300.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

267868480

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 10728222761685 CPF SOLICITANTE: 825.717.915-91 NIRE: 29205210257 EMITIDA: 09/07/2026 PROTOCOLO: 267868480

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29205210257	CNPJ 36.045.363/0001-90	Arquivamento do ato Constituitivo 17/01/2020	Inicio da atividade 17/01/2020
Endereço: RUA DO CABRAL, 000045 EDIF COMERCIAL SPAZIO SALA 103, NAZARE, SALVADOR, BA - CEP: 40055010			

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 10/04/2026	Número 98758828	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

SALVADOR - BA, 9 de Julho de 2026

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

267868480

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 10728222761685 CPF SOLICITANTE: 825.717.915-91 NIRE: 29205210257 EMITIDA: 09/07/2026 PROTOCOLO: 267868480

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

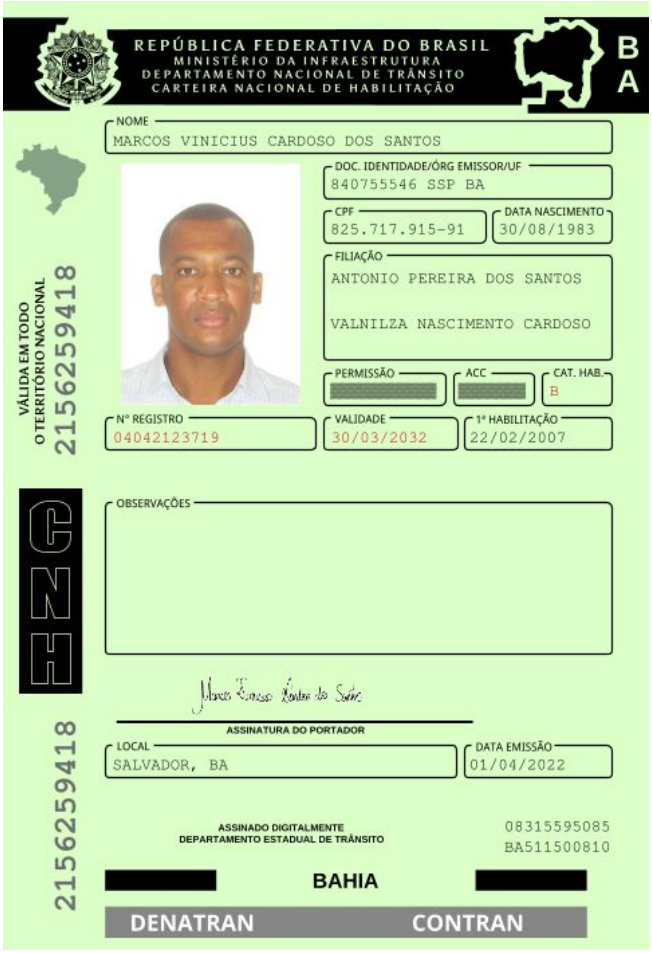
Nome: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.045.363/0001-90
Certidão nº: 17658483/2026
Expedição: 20/03/2026, às 11:09:20
Validade: 16/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.045.363/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

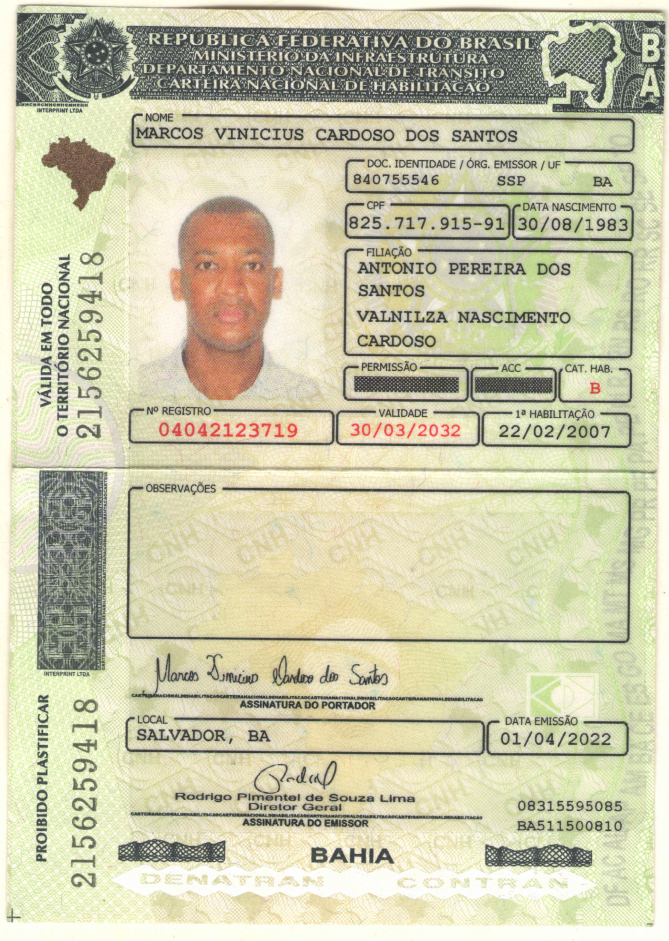


QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

B
A

NOME
MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
840755546 SSP BA

CPF
825.717.915-91

DATA NASCIMENTO
30/08/1983

FILIAÇÃO
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
VALNILZA NASCIMENTO CARDOSO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
04042123719

VALIDADE
30/03/2032

1ª HABILITAÇÃO
22/02/2007

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
215625941 8

OBSERVAÇÕES

Marcos Vinicius Cardoso dos Santos
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SALVADOR, BA

DATA EMISSÃO
01/04/2022

Rodrigo Pimentel de Souza Lima
Diretor Geral
ASSINATURA DO EMISSOR

08315595085
BA511500810

BAHIA

DENATRAN CONTRAN

PROIBIDO PLASTIFICAR
215625941 8

Demonstrativo de Despesas - Regime Especial nº 070/2009
Acesse:www.mi.minhaultragaz.com.br

Demonstrativo Nro.	Dt. de Emissão	Mês de Referência	Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
1001017176	20/12/2025	12/2025	10/01/2026	26.33

Dados do Estabelecimento

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
CONDOMINIO VILLA FLORESTAL - RUA DOUTOR FILINTO BORJA, 120, UNICO, 104, BROTAS, SALVADOR, BA, CEP: 40285850

Aviso ao Usuário

Fique atento e se programe! Faturas pagas após a data de vencimento geram aplicação de multa e juros. O não pagamento acarretará em suspensão do fornecimento 20 dias após o vencimento. O prazo para religue é de até 2 dias úteis após o reconhecimento do pagamento e será cobrado na próxima conta a taxa de R$ 60,00.

Histórico das Leituras de Consumo de Gás

Data	Inicial	Final	Vol. (m3)	Vol. (kg)
16/12/2025	285,376	286,646	1,270	2,985
14/11/2025	283,757	285,376	1,619	3,805
14/10/2025	281,770	283,757	1,987	4,669
16/09/2025	279,802	281,770	1,968	4,625
14/08/2025	277,381	279,802	2,421	5,689
16/07/2025	274,150	277,381	3,231	7,593

Consumo Mês Atual

Fator Conversão	Vlr. Unit. R$	Vol. (M3)	Vol. (Kg)
2.35	8.823	1.27	2.985

Dias de Consumo	Nro. Medidor	Prev. Prox. Leitura
32	5315	18/01/2026

Consumo em Kg

Máximo: 7.593 Médio: 4.894 Mínimo: 2.985

Dados do Faturamento

Data	Descrição	Valor (R$)
20/12/2025	GLP GRANEL - PTP	26,33

Total do Faturamento **26.33**

Espaço para mensagens

Código para Débito Autom.	Código do Cliente
10000010275980058	1027598

ultragaz

Banco	Agência	Código para Débito Autom.
		10000010275980058

Demonstrativo Nro.	Dt. de Emissão	Mês de Referência	Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
1001017176	20/12/2025	12/2025	10/01/2026	26.33

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
CONDOMINIO VILLA FLORESTAL - RUA DOUTOR FILINTO BORJA, 120, UNICO, 104, BROTAS, SALVADOR, BA, CEP: 40285850

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Sobre a conta paga após o vencimento incidirão multa de 2% e juros de mora de 1% ao dia que serão incluídos em conta futura. Bancos autorizados a receber esta conta: Banco do Brasil, Bradesco, Correios, Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas, Bancoob, Itaú, Santander, Banrisul e BRB-Banco de Brasília.

836100000006 263301822023 601101001019 717603400044

Data da consulta: 24/09/2025 16:50:59

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **36.045.363/0001-90**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 17/01/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 01302116E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **20/07/2026**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 36.045.363/0001-90
Endereço: RUA DO CABRAL, 45 EDF SPAZZIO, SALA 103 - NAZARE. SALVADOR/BA. CEP 40055-010

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, segunda-feira, 20 de julho de 2026

SORELLE COMÉRCIO
ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A/C Pregoeiro (a) Prezado (a) Senhor(a),

A empresa SORELLE COMERCIO ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA , inscrita no CNPJ sob o Nº 36045363/0001-90, situada na Rua do Cabral, 45, EDF Spazzio, sala 103, Bairro Nazaré, CEP 40055-010, declara, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr. Marcos Vinicius Cardoso dos Santos, portador(a) do Documento de Identidade nº 0840755546, órgão emissor SSP/BA e do CPF nº 825.717.915-91, DECLARA para fins de participação neste Pregão Eletrônico que atendem aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei, e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme disposto no inciso I do art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021. Declaro ainda que conheço e concordo com todos os termos deste Edital. O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Por ser expressa manifestação da verdade, firmo o presente.

Salvador – Ba, 02 de Fevereiro de 2026.

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS:82571791591

Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS:82571791591
Dados: 2026.02.02 09:26:31 -03'00'

SORELLE COMÉRCIO
ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

DECLARAÇÃO IDONEIDADE

SORELLE COMERCIO ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/MF Nº 36045363000190, sediada. na Rua do Cabral, 45, EDF Spazzio, sala 103, Bairro Nazaré, CEP 40055-010, Salvador/BA.

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Salvador – Ba, 02 de Fevereiro de 2026.

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS:82571791591

Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS:82571791591
Dados: 2026.02.02 09:45:12 -03'00'

SORELLE COMÉRCIO
ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP OU EQUIPARADA

A empresa SORELLE COMERCIO ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n°36.045.363/0001-90 por intermédio de seu representante legal, o Sr. Marcos Vinicius Cardoso dos Santos, portador (a) da Cédula de Identidade n° 0840755546 e CPF n° 825.717.915-91, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4° do artigo 3° da Lei Complementar n°123/2006.

Salvador, 22 de Janeiro de 2026.

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS:82571791591

Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS:82571791591
Dados: 2026.01.22 07:36:04 -03'00'

Marcos Vinicius Cardoso dos Santos

SORELLE COMERCIO ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA
Rua do Cabral, 45, Edf. Spazzio, sala 103, Nazaré,
Salvador/BA. CEP: 40055-010
Telefones: (71) 9 9915-5056

SORELLE COMÉRCIO
ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A/C Pregoeiro (a) Prezado (a) Senhor(a),

A empresa SORELLE COMERCIO ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 36045363/0001-90, neste ato representada por Marcos Vinicius Cardoso dos Santos, portador(a) da Carteira de Identidade nº 0840755546 e do CPF nº 825717915-91 declara de que a mesma atende plenamente ao que dispõe o Artigo 68, inciso VI da Lei nº 14.133/2021, em cumprimento ao inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal, atestando que não possui em seu quadro funcionários menores de dezoito anos que exerçam trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não possui nenhum funcionário menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Salvador, 02 de Fevereiro de 2026.

Atenciosamente,

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS:82571791591

Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS:82571791591
Dados: 2026.02.02 09:49:17 -03'00'

SORELLE COMERCIO ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA
Rua do Cabral, 45, Edf. Spazzio, sala 103, Nazaré,
Salvador/BA. CEP: 40055-010
Telefones: (71) 9 9915-5056

SORELLE COMÉRCIO
ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao Pregoeiro e equipe de apoio

Pelo presente instrumento, a empresa SORELLE COMERCIO ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 36.045.363/0001-90, com sede na Rua do Cabral, 45, EDF Spazzio, sala 103, Bairro Nazaré, CEP 40055-010, Salvador/BA, através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o Sr. Marcos Vinicius Cardoso dos Santos, Portador(a) do RG sob nº 0840755546 e CPF nº 825.717.915-91, cuja função/cargo é Diretor (sócio administrador/procurador/diretor/etc), **responsável pela assinatura do Contrato.**

4) Declaramos para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: sorellecomequipamentos@gmail.com
Telefone: (71) 9 99706-1675

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos;

8) Nomeamos e constituímos a senhor Marcos Vinicius Cardoso dos Santos, portador do CPF/MF sob n.º 825.717.915-91, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do **Contrato**, referente ao Pregão Eletrônico e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

9) À Empresa SORELLE COMERCIO ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 36.045.363/0001-90, com sede na Rua Travasso do Meio, 20 A – BONFIM, Salvador/BA. CEP: 40415-345, DECLARA, para os fins de direito e sob as penas da lei, que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação dos produtos objeto do referido Pregão, bem como das demais informações disponibilizadas e dos termos e condições estabelecidos no EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA e na minuta de CONTRATO.

10) DECLARA, sob as penas da lei e para os fins do disposto no inciso III, do art. 1º da Lei nº 8.124/2006 (alterada pela Lei nº 12.272/2014), QUE NÃO HÁ DENTRE SEUS SÓCIOS cônjuge, companheiro, ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, dos agentes públicos e políticos definidos no inciso I da referida lei, a seguir descritos: Governador do Estado, Vice-Governador do Estado e dos servidores investidos em cargos de Secretário de Estado, Secretário Executivo ou equivalentes a estes, Gerências de Áreas Instrumentais e Gerências Executivas e Regionais de Áreas Finalísticas, além dos ocupantes de cargos de Direção superior, Diretoria de Sociedades de Economia Mista e de Gerências Executivas e Regionais ou equivalentes da Administração Indireta, inclusive de Sociedades de Economia Mista.

11) DECLARA expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG).

12) Declara que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

13) A empresa Sorelle Comercio de Eletros e Equipamentos LTDA com sede na Rua do Cabral, 45, EDF Spazzio, sala 103, Bairro Nazaré, CEP 40055-010, Salvador/BA, DECLARA, sobas penas da lei que, até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

14) A empresa Sorelle Comercio de Eletros e Equipamentos LTDA, CNPJ n.º 3604536300190, por intermédio do seu representante legal Sr. Marcos Vinicius Cardoso dos Santos, portador da Carteira de Identidade n° 0840755546, emitida por SSP/BA e do CPF n° 825.717.915-91, DECLARA, para fins do disposto no inciso VII do art. 4° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente e rigorosamente os requisitos de habilitação exigidos pelo instrumento convocatório deste Pregão.

SORELLE COMÉRCIO
ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Salvador – Ba, 06 de Fevereiro de 2026.

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS:82571791591

Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS:82571791591
Dados: 2026.02.06 08:03:02 -03'00'

Marcos Vinicius Cardoso dos Santos
RG 0840755546 CPF 82571791591

SORELLE COMÉRCIO
ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Declaração de que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado

A SORELLE COMÉRCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 36045363000190, sediada na Rua do Cabral, 45, EDF Spazzio, sala 103, Bairro Nazaré, CEP 40055-010, Salvador/BA declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Salvador – Ba, 22 de Janeiro de 2026.

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS:82571791591

Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS:82571791591
Dados: 2026.01.22 07:39:13 -03'00'

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 91 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 91 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: RUA DO CABRAL, 000045 - EDIF COMERCIAL SPAZIO SALA 103

Bairro: NAZARE

C.E.P.: 40055010

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29205210257 e arquivado em 17/01/2020.
Inscrição Estadual n° 164694906 e C.N.P.J. n° 36045363000190

SALVADOR/BA, 1 de Janeiro de 2024

ANDRE RIBEIRO CESARINO
CONTADOR
C.P.F.:91890624500
R.G.:0591569027 SSP-BA
C.R.C.:BA-045078/O-9

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:82571791591
R.G.:04042123719 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFIeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 03/06/2025
Arquivamento 25009896141 Protocolo 258308486 de 02/06/2025
Nome da empresa SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
NIRE 29205210257
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 1383312078210
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
02/01/2024	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F.		4,11	
02/01/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.			4,11
02/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED		752,00	
02/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED			752,00
02/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX		480,00	
02/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			480,00
02/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX		300,00	
02/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			300,00
02/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX		150,00	
02/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			150,00
02/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX		60,00	
02/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			60,00
02/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX		200,00	
02/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			200,00
02/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX		147,00	
02/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			147,00
02/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO		92,78	
02/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO			92,78
02/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO		111,44	
02/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO			111,44
02/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO		60,00	
02/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO			60,00
02/01/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		880,30	
02/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PREST EMP			880,30
02/01/2024	2.4.01.030.01	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS DISTRIBUIDOS 2023		127.378,20	
02/01/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS 2023			127.378,20
				TOTAL DO DIA	130.615,83	130.615,83
03/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO		7.017,85	
03/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO			7.017,85
03/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO		192,90	
03/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO			192,90
03/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX		2.422,20	
03/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			2.422,20
				TOTAL DO DIA	9.632,95	9.632,95
04/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO		4.913,39	
04/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO			4.913,39
04/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX		200,00	
04/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			200,00
04/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	72220 CULLIGAN LATAM LTDA		2.422,20	
04/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	72220 CULLIGAN LATAM LTDA			2.422,20
				TOTAL DO DIA	7.535,59	7.535,59
05/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO		4.150,82	
05/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO			4.150,82
05/01/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX		10.810,00	
05/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			10.810,00
05/01/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX		15.000,00	
05/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			15.000,00
05/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX		200,00	
05/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			200,00
05/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO		60,00	
05/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO			60,00
05/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	378 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS		4.440,00	
05/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	378 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS			4.440,00
				TOTAL DO DIA	34.660,82	34.660,82
08/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED		7.649,00	
				TRANSPORTE	7.649,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.649,00	
08/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		7.649,00
08/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	15.000,00	
08/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		15.000,00
08/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	114,74	
08/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		114,74
08/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
08/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
08/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	5.585,70	
08/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		5.585,70
			TOTAL DO DIA	28.549,44	28.549,44
09/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
09/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
09/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
09/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
09/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	60,00	
09/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		60,00
			TOTAL DO DIA	460,00	460,00
11/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	47.019,00	
11/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		47.019,00
			TOTAL DO DIA	47.019,00	47.019,00
12/01/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/01 19:05 36045363000190 SORELLE COM	2.340,00	
12/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX - RECEBIDO - 12/01 19:05 36045363000190 SORELLE COM		2.340,00
12/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	500,00	
12/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		500,00
12/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	3.313,51	
12/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		3.313,51
12/01/2024	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	PAG FONE	101,90	
12/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG FONE		101,90
12/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	3.000,00	
12/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		3.000,00
12/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	129,99	
12/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		129,99
12/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	60,00	
12/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		60,00
			TOTAL DO DIA	9.445,40	9.445,40
15/01/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/01 14:32 36045363000190 SORELLE COM	380,00	
15/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX - RECEBIDO - 15/01 14:32 36045363000190 SORELLE COM		380,00
15/01/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.381,05	
15/01/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.381,05
15/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	10.810,00	
15/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		10.810,00
15/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	432,55	
15/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		432,55
15/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	453,49	
15/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		453,49
15/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.000,00	
15/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.000,00
15/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.000,00	
15/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.000,00
15/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	2.523,00	
15/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.523,00
15/01/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	ENVIO PIX	26.337,50	
15/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		26.337,50
15/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	600,00	
			TRANSPORTE	45.917,59	45.317,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.917,59	45.317,59
15/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		600,00
15/01/2024	1.2.01.020.01	CAIXA PREVIDENCIA	VIDA PREVI	74,03	
15/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	VIDA PREVI		74,03
			TOTAL DO DIA	45.991,62	45.991,62
16/01/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/01 09:06 36045363000190 SORELLE COM	10.000,00	
16/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX - RECEBIDO - 16/01 09:06 36045363000190 SORELLE COM		10.000,00
16/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 16/01 10:04 ENCANTO DA BAHIA	10.810,00	
16/01/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/01 10:04 ENCANTO DA BAHIA		10.810,00
16/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	473 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	3.450,60	
16/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	473 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		3.450,60
16/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	474 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.725,30	
16/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	474 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.725,30
16/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	475 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	7.476,30	
16/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	475 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		7.476,30
16/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	476 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.725,30	
16/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	476 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.725,30
16/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	477 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.160,00	
16/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	477 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.160,00
16/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	478 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	7.800,00	
16/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	478 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		7.800,00
16/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	379 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	5.565,24	
16/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	379 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		5.565,24
16/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	380 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	2.782,62	
16/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	380 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		2.782,62
16/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	381 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	12.058,02	
16/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	381 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		12.058,02
16/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	2.782,62	
16/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		2.782,62
16/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	383 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS	11.638,35	
16/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	383 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS		11.638,35
16/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	384 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	6.270,64	
16/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	384 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		6.270,64
			TOTAL DO DIA	88.244,99	88.244,99
17/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	100,00	
17/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		100,00
17/01/2024	3.2.01.010.11	ESTACIONAMENTO	ENVIO PIX	11,00	
17/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		11,00
17/01/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	24.191,89	
17/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		24.191,89
			TOTAL DO DIA	24.302,89	24.302,89
18/01/2024	3.2.02.010.05	OUTRAS TAXAS	PIX - ENVIADO - 18/01 08:47 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	94,17	
18/01/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/01 08:47 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T		94,17
18/01/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/01/2024	72,00	
18/01/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/01/2024		72,00
			TRANSPORTE	166,17	166,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166,17	166,17
18/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	75,00	
18/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		75,00
18/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1643653 ESMALTEC SA	4.989,98	
18/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1643653 ESMALTEC SA		4.989,98
18/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1643652 ESMALTEC SA	5.987,97	
18/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1643652 ESMALTEC SA		5.987,97
18/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1643650 ESMALTEC SA	998,00	
18/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1643650 ESMALTEC SA		998,00
18/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1643647 ESMALTEC SA	1.497,00	
18/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1643647 ESMALTEC SA		1.497,00
18/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1643651 ESMALTEC SA	2.494,99	
18/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1643651 ESMALTEC SA		2.494,99
18/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1643648 ESMALTEC SA	3.233,97	
18/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1643648 ESMALTEC SA		3.233,97
18/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1643649 ESMALTEC SA	3.991,98	
18/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1643649 ESMALTEC SA		3.991,98
18/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1643660 ESMALTEC SA	998,00	
18/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1643660 ESMALTEC SA		998,00
18/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	385 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	5.266,32	
18/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	385 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		5.266,32
18/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	386 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	1.663,04	
18/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	386 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN		1.663,04
18/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	387 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	4.157,60	
18/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	387 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN		4.157,60
18/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	388 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	8.315,20	
18/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	388 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN		8.315,20
18/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	389 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	1.663,04	
18/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	389 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN		1.663,04
18/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	390 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	2.494,56	
18/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	390 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN		2.494,56
18/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	391 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	9.978,24	
18/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	391 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN		9.978,24
			TOTAL DO DIA	57.971,06	57.971,06
19/01/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 254374840001-61 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7.400,00	
19/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 254374840001-61 UNIVERSIDADE FEDERAL D		7.400,00
19/01/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	366,60	
19/01/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		366,60
19/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
19/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
19/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	99450 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.610,00	
19/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	99450 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.610,00
19/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	392 COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES - 8 BATALHAO DE INFANTARIA DE	5.254,68	
19/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	392 COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES - 8 BATALHAO DE INFANTARIA DE		5.254,68
			TOTAL DO DIA	16.831,28	16.831,28
22/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	20.173,14	
22/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		20.173,14
22/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.755,13	
22/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.755,13
			TRANSPORTE	21.928,27	21.928,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.928,27	21.928,27
22/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	3.205,65	
22/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		3.205,65
22/01/2024	2.1.01.040.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ENVIO PIX	10.000,00	
22/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		10.000,00
22/01/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP	2.362,85	
22/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PREST EMP		2.362,85
			TOTAL DO DIA	37.496,77	37.496,77
23/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD	1.137,77	
23/01/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD		1.137,77
23/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	700,00	
23/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		700,00
23/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	49390 BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA	1.755,13	
23/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	49390 BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA		1.755,13
23/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	393 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIAN	2.449,69	
23/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	393 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIAN		2.449,69
			TOTAL DO DIA	6.042,59	6.042,59
24/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BEGEL INDUSTRIA C R LTDA	4.111,61	
24/01/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BEGEL INDUSTRIA C R LTDA		4.111,61
			TOTAL DO DIA	4.111,61	4.111,61
25/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	317,20	
25/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		317,20
25/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	2.063,31	
25/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.063,31
25/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	61,68	
25/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		61,68
25/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	400,00	
25/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		400,00
25/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	60,00	
25/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		60,00
25/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	62,70	
25/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		62,70
25/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	23,00	
25/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		23,00
25/01/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	105,00	
25/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	DB CEST PJ		105,00
			TOTAL DO DIA	3.092,89	3.092,89
26/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	100,00	
26/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		100,00
26/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	120,00	
26/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		120,00
26/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.373,85	
26/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.373,85
26/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	676023 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	2.523,00	
26/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	676023 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.		2.523,00
			TOTAL DO DIA	4.116,85	4.116,85
29/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	1.567,66	
29/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		1.567,66
29/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	1.633,66	
29/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		1.633,66
29/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	300,00	
			TRANSPORTE	3.501,32	3.201,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.501,32	3.201,32
29/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		300,00
29/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
29/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
29/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	520,00	
29/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		520,00
29/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	80,00	
29/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		80,00
29/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	13,20	
29/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		13,20
29/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	139,34	
29/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		139,34
29/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	49678 BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA	11.171,40	
29/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	49678 BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA		11.171,40
29/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	394 MINISTERIO DA FAZENDA	14.669,46	
29/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	394 MINISTERIO DA FAZENDA		14.669,46
29/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	395 MUNICIPIO DE PIRATINI	3.322,90	
29/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	395 MUNICIPIO DE PIRATINI		3.322,90
			TOTAL DO DIA	33.617,62	33.617,62
30/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	15.517,80	
30/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		15.517,80
30/01/2024	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ENVIO PIX	500,00	
30/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		500,00
30/01/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	16.679,60	
30/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		16.679,60
30/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1386 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.373,85	
30/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1386 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.373,85
30/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1388 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	3.205,65	
30/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1388 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		3.205,65
30/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	396 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP	2.046,24	
30/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	396 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP		2.046,24
30/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	397 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA-CADE	4.666,27	
30/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	397 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA-CADE		4.666,27
30/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	398 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA-CADE	4.666,27	
30/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	398 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA-CADE		4.666,27
			TOTAL DO DIA	48.655,68	48.655,68
31/01/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS	7,53	
31/01/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		7,53
31/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	1.615,98	
31/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		1.615,98
31/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	807,99	
31/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		807,99
31/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	15.469,28	
31/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		15.469,28
31/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	150,00	
31/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		150,00
31/01/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG ORG GOV	161,96	
31/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PG ORG GOV		161,96
31/01/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	15.161,70	
31/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		15.161,70
31/01/2024	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	ENVIO PIX	337,01	
			TRANSPORTE	33.711,45	33.374,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.711,45	33.374,44
31/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		337,01
			TOTAL DO DIA	33.711,45	33.711,45
			TOTAL DO MÊS	672.106,33	672.106,33
01/02/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX - ENVIADO - 01/02 18:44 MARCOS VINICIUS CARDOSO DO	50,00	
01/02/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/02 18:44 MARCOS VINICIUS CARDOSO DO		50,00
01/02/2024	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F.	2,43	
01/02/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		2,43
01/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	30,00	
01/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		30,00
01/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	12,00	
01/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		12,00
01/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	50,00	
01/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		50,00
01/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	73,91	
01/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		73,91
01/02/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP	888,42	
01/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	PREST EMP		888,42
			TOTAL DO DIA	1.106,76	1.106,76
02/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	12.499,40	
02/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		12.499,40
02/02/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	8.605,20	
02/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		8.605,20
02/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.373,85	
02/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.373,85
02/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.100,00	
02/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.100,00
			TOTAL DO DIA	23.578,45	23.578,45
05/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	100,00	
05/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		100,00
05/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	300,00	
05/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		300,00
05/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	3.725,00	
05/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		3.725,00
05/02/2024	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ENVIO PIX	500,00	
05/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		500,00
05/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	230528 AGOMES E IRMAO LTDA	451,04	
05/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	230528 AGOMES E IRMAO LTDA		451,04
			TOTAL DO DIA	5.076,04	5.076,04
06/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	82,71	
06/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		82,71
06/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	17,29	
06/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		17,29
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
07/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	39,62	
07/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		39,62
07/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	80,00	
07/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		80,00
07/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1934 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	350,00	
07/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1934 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		350,00
07/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1935 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	350,00	
			TRANSPORTE	819,62	469,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	819,62	469,62
07/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1935 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		350,00
			TOTAL DO DIA	819,62	819,62
08/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	139,78	
08/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		139,78
08/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	399 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	559,00	
08/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	399 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		559,00
08/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	400 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	559,00	
08/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	400 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		559,00
			TOTAL DO DIA	1.257,78	1.257,78
09/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	2.004,00	
09/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.004,00
09/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	12.576,43	
09/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		12.576,43
09/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2055 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	6.450,00	
09/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2055 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		6.450,00
09/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	401 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	9.844,65	
09/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	401 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA		9.844,65
			TOTAL DO DIA	30.875,08	30.875,08
14/02/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.098,72	
14/02/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.098,72
14/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	6.270,64	
14/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		6.270,64
14/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	2.836,00	
14/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.836,00
14/02/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	10.810,00	
14/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		10.810,00
14/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	450,47	
14/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		450,47
14/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2179 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	520,00	
14/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2179 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		520,00
14/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2180 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.040,00	
14/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2180 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.040,00
14/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2181 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	894,60	
14/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2181 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		894,60
14/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2182 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	420,00	
14/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2182 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		420,00
14/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2183 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.600,00	
14/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2183 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.600,00
14/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2184 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.425,00	
14/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2184 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.425,00
14/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2185 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	8.600,00	
14/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2185 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		8.600,00
14/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2186 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.747,70	
14/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2186 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.747,70
14/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2187 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.300,40	
			TRANSPORTE	44.013,53	41.713,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.013,53	41.713,13
14/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2187 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.300,40
14/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2188 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	457,95	
14/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2188 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		457,95
14/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2189 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.831,80	
14/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2189 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.831,80
14/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2190 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.373,85	
14/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2190 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.373,85
14/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	402 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	12.210,00	
14/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	402 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P		12.210,00
14/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	403 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	1.551,78	
14/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	403 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		1.551,78
14/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	404 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.368,12	
14/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	404 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.368,12
14/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	405 BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	709,07	
14/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	405 BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS		709,07
14/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	406 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	3.879,45	
14/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	406 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		3.879,45
14/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	407 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO	3.454,40	
14/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	407 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO		3.454,40
14/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	408 COMANDO DA AERONAUTICA	1.386,40	
14/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	408 COMANDO DA AERONAUTICA		1.386,40
14/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	409 INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL	2.022,00	
14/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	409 INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL		2.022,00
14/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	410 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DE SUBPREFEITURAS (SEGOV)	2.603,30	
14/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	410 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DE SUBPREFEITURAS (SEGOV)		2.603,30
14/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	411 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DE SUBPREFEITURAS (SEGOV)	650,90	
14/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	411 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DE SUBPREFEITURAS (SEGOV)		650,90
14/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	412 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIAN	3.469,04	
14/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	412 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIAN		3.469,04
14/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	413 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	4.253,52	
14/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	413 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		4.253,52
			TOTAL DO DIA	85.235,11	85.235,11
15/02/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	262,54	
15/02/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		262,54
15/02/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	262,54	
15/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		262,54
15/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	65,00	
15/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		65,00
15/02/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	12.474,95	
15/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		12.474,95
15/02/2024	1.2.01.020.01	CAIXA PREVIDENCIA	VIDA PREVI	74,03	
15/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	VIDA PREVI		74,03
			TRANSPORTE	13.139,06	13.139,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.139,06	13.139,06
15/02/2024	1.1.01.020.06	BRADESCO	DEP CHQ	39.910,00	
15/02/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	DEP CHQ		39.910,00
15/02/2024	1.1.01.030.05	APLICAÇAO BRADESCO	APLICAÇAO	15.439,00	
15/02/2024	1.1.01.020.06	BRADESCO	APLICAÇAO		15.439,00
15/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	414 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.368,12	
15/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	414 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.368,12
			TOTAL DO DIA	69.856,18	69.856,18
16/02/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/02 09:23 36045363000190 SORELLE COM	1.000,00	
16/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX - RECEBIDO - 16/02 09:23 36045363000190 SORELLE COM		1.000,00
16/02/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	218,67	
16/02/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		218,67
16/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	3.879,45	
16/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		3.879,45
16/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	12.058,02	
16/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		12.058,02
16/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	2.782,62	
16/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.782,62
16/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	1.965,36	
16/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		1.965,36
16/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	75,77	
16/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		75,77
16/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	500,00	
16/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		500,00
16/02/2024	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	PAG FONE	101,90	
16/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG FONE		101,90
16/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	747,01	
16/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		747,01
16/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	2.500,00	
16/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.500,00
16/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	2.500,00	
16/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.500,00
16/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	466,43	
16/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		466,43
			TOTAL DO DIA	28.795,23	28.795,23
19/02/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	350,10	
19/02/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		350,10
19/02/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2024	72,00	
19/02/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2024		72,00
19/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	2.000,00	
19/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.000,00
19/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	748,79	
19/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		748,79
19/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	3.341,55	
19/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		3.341,55
19/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	147,90	
19/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		147,90
19/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	99796 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.610,00	
19/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	99796 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.610,00
19/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1652847 ESMALTEC SA	12.474,95	
19/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1652847 ESMALTEC SA		12.474,95
19/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	415 COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES - 8 BATALHAO DE INFANTARIA DE	5.254,68	
19/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	415 COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES - 8 BATALHAO DE INFANTARIA DE		5.254,68
19/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	416 FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO	19.124,50	
			TRANSPORTE	47.124,47	27.999,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.124,47	27.999,97
19/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	416 FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO		19.124,50
			TOTAL DO DIA	47.124,47	47.124,47
20/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	5.565,24	
20/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		5.565,24
20/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	2.782,62	
20/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.782,62
20/02/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP	2.384,52	
20/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	PREST EMP		2.384,52
			TOTAL DO DIA	10.732,38	10.732,38
21/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	4.666,27	
21/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		4.666,27
21/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	219,08	
21/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		219,08
21/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	70,00	
21/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		70,00
			TOTAL DO DIA	4.955,35	4.955,35
23/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	530,53	
23/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		530,53
23/02/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	8.653,94	
23/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		8.653,94
23/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	59,90	
23/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		59,90
23/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	60,34	
23/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		60,34
23/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	40,00	
23/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		40,00
23/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	680596 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	747,01	
23/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	680596 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.		747,01
23/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	417 MUNICIPIO DE PIRATINI	1.186,75	
23/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	417 MUNICIPIO DE PIRATINI		1.186,75
			TOTAL DO DIA	11.278,47	11.278,47
26/02/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/02 09:32 36045363000190 SORELLE COM	650,00	
26/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX - RECEBIDO - 26/02 09:32 36045363000190 SORELLE COM		650,00
26/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	6.088,00	
26/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		6.088,00
26/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	2.550,43	
26/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		2.550,43
26/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	271,17	
26/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		271,17
26/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
26/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
26/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
26/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
26/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	80,00	
26/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		80,00
26/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	99900 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	5.415,00	
26/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	99900 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		5.415,00
26/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	99901 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	5.415,00	
26/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	99901 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		5.415,00
26/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	227090 Novaforma Plasticos LTDA	8.654,09	
26/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	227090 Novaforma Plasticos LTDA		8.654,09
			TOTAL DO DIA	29.523,69	29.523,69
27/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.250,00	
			TRANSPORTE	1.250,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.250,00	
27/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.250,00
27/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	7,00	
27/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		7,00
27/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2904 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.289,75	
27/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2904 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.289,75
27/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2906 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.150,20	
27/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2906 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.150,20
27/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2907 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.289,75	
27/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2907 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.289,75
27/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2909 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.373,85	
27/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2909 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.373,85
27/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2921 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.875,50	
27/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2921 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.875,50
27/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	418 17O BATALHAO LOGISTICO	7.882,02	
27/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	418 17O BATALHAO LOGISTICO		7.882,02
27/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	419 COMANDO DA AERONAUTICA	7.859,40	
27/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	419 COMANDO DA AERONAUTICA		7.859,40
27/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	420 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI	3.478,95	
27/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	420 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI		3.478,95
27/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	421 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIAN	1.816,00	
27/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	421 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIAN		1.816,00
27/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	422 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3.300,00	
27/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	422 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		3.300,00
27/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	423 MUNICIPIO DE ARACATUBA	1.887,00	
27/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	423 MUNICIPIO DE ARACATUBA		1.887,00
27/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PERDOES	4.249,50	
27/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PERDOES		4.249,50
			TOTAL DO DIA	41.708,92	41.708,92
28/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	1.644,64	
28/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		1.644,64
28/02/2024	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 02/2024	3.366,30	
28/02/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 02/2024		3.366,30
			TOTAL DO DIA	5.010,94	5.010,94
			TOTAL DO MÊS	397.034,47	397.034,47
01/03/2024	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F.	5,79	
01/03/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		5,79
01/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	1.551,78	
01/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		1.551,78
01/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.373,85	
01/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.373,85
01/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	420,00	
01/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		420,00
01/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	100,00	
01/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		100,00
01/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
01/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
01/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	17,98	
01/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		17,98
			TRANSPORTE	3.669,40	3.669,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.669,40	3.669,40
01/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO		100,00	
01/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO			100,00
01/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO		60,00	
01/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO			60,00
01/03/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		895,69	
01/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	PREST EMP			895,69
				TOTAL DO DIA	4.725,09	4.725,09
04/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED		9.978,24	
04/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED			9.978,24
04/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX		250,00	
04/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			250,00
04/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX		22,50	
04/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			22,50
04/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX		200,00	
04/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			200,00
04/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX		1.060,00	
04/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			1.060,00
04/03/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX		6.000,00	
04/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			6.000,00
04/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX		20,00	
04/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			20,00
04/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX		100,00	
04/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			100,00
04/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX		100,00	
04/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			100,00
04/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO		106,00	
04/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO			106,00
04/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	99999 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.610,00	
04/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	99999 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA			3.610,00
04/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	426 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.301,80	
04/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	426 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			1.301,80
04/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	427 COMANDO DA MARINHA		4.900,04	
04/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	427 COMANDO DA MARINHA			4.900,04
04/03/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	425 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MACEIO		1.301,80	
04/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	425 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MACEIO			1.301,80
				TOTAL DO DIA	28.950,38	28.950,38
05/03/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA		1.301,80	
05/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA			1.301,80
				TOTAL DO DIA	1.301,80	1.301,80
06/03/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG ORG GOV		357,50	
06/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	PG ORG GOV			357,50
06/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX		137,30	
06/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			137,30
06/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX		80,00	
06/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			80,00
06/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX		130,00	
06/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			130,00
06/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO		37,46	
06/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO			37,46
				TOTAL DO DIA	742,26	742,26
07/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX		250,00	
07/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			250,00
07/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX		1.000,00	
07/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			1.000,00
07/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO		7,00	
			TRANSPORTE		1.257,00	1.250,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.257,00	1.250,00
07/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		7,00
07/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	35,52	
07/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		35,52
			TOTAL DO DIA	1.292,52	1.292,52
08/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	3.879,45	
08/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		3.879,45
08/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	12.210,00	
08/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		12.210,00
08/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	GIRO FACIL	70.000,00	
08/03/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GIRO FACIL		70.000,00
08/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	1.126,17	
08/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		1.126,17
08/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.AUTOR.	3.000,00	
08/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	DEB.AUTOR.		3.000,00
08/03/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	10.810,00	
08/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		10.810,00
08/03/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	20.000,00	
08/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		20.000,00
08/03/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	ENVIO PIX	38.040,00	
08/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		38.040,00
08/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.716,00	
08/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.716,00
08/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	130,00	
08/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		130,00
08/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	428 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	12.480,00	
08/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	428 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		12.480,00
			TOTAL DO DIA	173.391,62	173.391,62
11/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	5.266,32	
11/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		5.266,32
11/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	22.548,06	
11/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		22.548,06
11/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	842,96	
11/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		842,96
11/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	1.965,36	
11/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		1.965,36
11/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	500,00	
11/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		500,00
11/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
11/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
11/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	915,90	
11/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		915,90
11/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	3.432,00	
11/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		3.432,00
11/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	2.000,00	
11/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.000,00
11/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	101,90	
11/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		101,90
11/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	198,98	
11/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		198,98
11/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	133,63	
11/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		133,63
			TOTAL DO DIA	38.105,11	38.105,11
12/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	11.638,35	
12/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		11.638,35
12/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	592,58	
12/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		592,58
			TRANSPORTE	12.230,93	12.230,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.230,93	12.230,93
12/03/2024	3.2.01.010.11	ESTACIONAMENTO	ENVIO PIX	5,00	
12/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		5,00
12/03/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	ENVIO PIX	5.000,00	
12/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		5.000,00
12/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	3.432,00	
12/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		3.432,00
12/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	4.300,00	
12/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		4.300,00
12/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	80,00	
12/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		80,00
12/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	6,00	
12/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		6,00
12/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	15,00	
12/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		15,00
12/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	24,50	
12/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		24,50
12/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	3694 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.060,00	
12/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3694 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.060,00
12/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	3695 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	420,00	
12/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3695 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		420,00
12/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	3735 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.373,85	
12/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3735 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.373,85
12/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	429 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	1.551,78	
12/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	429 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		1.551,78
12/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	430 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	729,95	
12/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	430 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.		729,95
			TOTAL DO DIA	30.229,01	30.229,01
13/03/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.270,37	
13/03/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.270,37
13/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	1.551,78	
13/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		1.551,78
13/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	3.469,04	
13/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		3.469,04
13/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	3.227,56	
13/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		3.227,56
13/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	728,50	
13/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		728,50
13/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	431 MUNICIPIO DE ARACATUBA	1.887,00	
13/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	431 MUNICIPIO DE ARACATUBA		1.887,00
			TOTAL DO DIA	13.134,25	13.134,25
14/03/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.249,50	
14/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.249,50
14/03/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	56,52	
14/03/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		56,52
14/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	19.124,50	
14/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		19.124,50
14/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	20,07	
14/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		20,07
14/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	1.536,00	
14/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		1.536,00
14/03/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	5.814,90	
14/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		5.814,90
			TRANSPORTE	30.801,49	30.801,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.801,49	30.801,49
14/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	621,69	
14/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		621,69
			TOTAL DO DIA	31.423,18	31.423,18
15/03/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	47,69	
15/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO DO DIA		47,69
15/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	2.449,69	
15/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.449,69
15/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	2.494,56	
15/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.494,56
15/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	5.585,70	
15/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		5.585,70
15/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	2.366,28	
15/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		2.366,28
15/03/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	6.800,00	
15/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		6.800,00
15/03/2024	2.1.01.040.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ENVIO PIX	30.000,00	
15/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		30.000,00
15/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	75,00	
15/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		75,00
15/03/2024	1.2.01.020.01	CAIXA PREVIDENCIA	VIDA PREVI	74,03	
15/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	VIDA PREVI		74,03
15/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	3905 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	915,90	
15/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3905 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		915,90
15/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	3906 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	12.900,00	
15/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3906 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		12.900,00
15/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	3907 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	68.040,00	
15/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3907 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		68.040,00
15/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	432 MUNICIPIO DE ARACATUBA	1.258,00	
15/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	432 MUNICIPIO DE ARACATUBA		1.258,00
15/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	433 MUNICIPIO DE SANTANA	20.889,90	
15/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	433 MUNICIPIO DE SANTANA		20.889,90
15/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	434 PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO	112.325,22	
15/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	434 PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO		112.325,22
			TOTAL DO DIA	266.221,97	266.221,97
18/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.948,03	
18/03/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.948,03
18/03/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	72,00	
18/03/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		72,00
18/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	2.022,00	
18/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.022,00
18/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	2.948,03	
18/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		2.948,03
18/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	81,01	
18/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		81,01
18/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	81,02	
18/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		81,02
18/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	405,00	
18/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		405,00
18/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	4036 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	40.000,00	
18/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	4036 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		40.000,00
18/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	435 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	68.072,00	
			TRANSPORTE	116.629,09	48.557,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.629,09	48.557,09
18/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	435 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		68.072,00
			TOTAL DO DIA	116.629,09	116.629,09
19/03/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	356,60	
19/03/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		356,60
19/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	5.000,00	
19/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		5.000,00
19/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	10.290,00	
19/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		10.290,00
19/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	2.436,00	
19/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.436,00
19/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	100208 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.432,00	
19/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	100208 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.432,00
19/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	436 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	5.254,68	
19/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	436 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		5.254,68
			TOTAL DO DIA	26.769,28	26.769,28
20/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	4.440,00	
20/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.440,00
20/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	559,00	
20/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		559,00
20/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	559,00	
20/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		559,00
20/03/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG ORG GOV	3.366,30	
20/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	PG ORG GOV		3.366,30
20/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	3.432,00	
20/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		3.432,00
20/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	100,00	
20/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		100,00
20/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	530,00	
20/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		530,00
20/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	80,00	
20/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		80,00
20/03/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP	2.402,59	
20/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	PREST EMP		2.402,59
20/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	4226 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.236,50	
20/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	4226 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.236,50
20/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	4227 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.789,20	
20/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	4227 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.789,20
20/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	4228 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	447,30	
20/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	4228 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		447,30
20/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	4229 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.341,90	
20/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	4229 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.341,90
20/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	437 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	3.375,00	
20/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	437 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA		3.375,00
20/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	438 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	2.700,00	
20/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	438 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA		2.700,00
20/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	439 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	675,00	
20/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	439 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA		675,00
20/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	440 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	2.025,00	
			TRANSPORTE	30.058,79	28.033,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.058,79	28.033,79
20/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	440 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA		2.025,00
			TOTAL DO DIA	30.058,79	30.058,79
21/03/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	1.301,80	
21/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA		1.301,80
21/03/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	140,00	
21/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		140,00
21/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	140,00	
21/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		140,00
21/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	530,00	
21/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		530,00
21/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	400,00	
21/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		400,00
21/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	100252 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.432,00	
21/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	100252 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.432,00
21/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	100254 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.432,00	
21/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	100254 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.432,00
21/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	293707 CRBS SA - CDD Salvador	214,82	
21/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	293707 CRBS SA - CDD Salvador		214,82
21/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	441 5 CENTRO DE GEOINFORMACAO	5.254,68	
21/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	441 5 CENTRO DE GEOINFORMACAO		5.254,68
21/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	442 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	4.989,08	
21/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	442 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR		4.989,08
			TOTAL DO DIA	19.834,38	19.834,38
22/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	752,00	
22/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		752,00
22/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	2.294,69	
22/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.294,69
22/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	1.663,04	
22/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		1.663,04
22/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	4.253,52	
22/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.253,52
22/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
22/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
22/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	915,90	
22/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		915,90
22/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
22/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
22/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	800,00	
22/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		800,00
22/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	139,58	
22/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		139,58
22/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	4350 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	915,90	
22/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	4350 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		915,90
22/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	100281 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	1.716,00	
22/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	100281 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		1.716,00
22/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	443 9 BATALHAO DE SUPRIMENTO	2.627,34	
22/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	443 9 BATALHAO DE SUPRIMENTO		2.627,34
			TOTAL DO DIA	16.477,97	16.477,97
25/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	4.965,00	
25/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.965,00
25/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	4.157,60	
25/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.157,60
25/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	1.887,00	
25/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		1.887,00
25/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	1.540,40	
			TRANSPORTE	12.550,00	11.009,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.550,00	11.009,60
25/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		1.540,40
25/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	1.965,36	
25/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		1.965,36
25/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
25/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
25/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
25/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
25/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.667,00	
25/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.667,00
25/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	46,90	
25/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		46,90
25/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	80,00	
25/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		80,00
25/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	444 MUNICIPIO DE PARELHAS	1.338,62	
25/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	444 MUNICIPIO DE PARELHAS		1.338,62
			TOTAL DO DIA	18.047,88	18.047,88
26/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	752,00	
26/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		752,00
26/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	1.133,16	
26/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		1.133,16
26/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	400,00	
26/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		400,00
26/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	5.148,00	
26/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		5.148,00
26/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	400,00	
26/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		400,00
26/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.200,00	
26/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.200,00
26/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	915,90	
26/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		915,90
26/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	2.000,00	
26/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.000,00
26/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	134,00	
26/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		134,00
26/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	80,00	
26/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		80,00
26/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	4556 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.300,00	
26/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	4556 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.300,00
26/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	445 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SEOSP	6.722,70	
26/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	445 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SEOSP		6.722,70
			TOTAL DO DIA	23.185,76	23.185,76
27/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	1.816,00	
27/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		1.816,00
27/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	3.984,00	
27/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		3.984,00
27/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	100,00	
27/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		100,00
27/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	55,00	
27/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		55,00
27/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	13,00	
27/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		13,00
27/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	4612 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	530,00	
27/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	4612 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		530,00
27/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	446 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	738,00	
			TRANSPORTE	7.236,00	6.498,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.236,00	6.498,00
27/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	446 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		738,00
27/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	447 MUNICIPIO DE ARACATUBA	1.258,00	
27/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	447 MUNICIPIO DE ARACATUBA		1.258,00
27/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	448 MUNICIPIO DE ARACATUBA	629,00	
27/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	448 MUNICIPIO DE ARACATUBA		629,00
27/03/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	449 MUNICIPIO DE ARACATUBA	1.887,00	
27/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	449 MUNICIPIO DE ARACATUBA		1.887,00
			TOTAL DO DIA	11.010,00	11.010,00
28/03/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS	6,95	
28/03/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		6,95
28/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.341,90	
28/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.341,90
28/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.680,00	
28/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.680,00
28/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	50,00	
28/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		50,00
28/03/2024	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ENVIO PIX	500,00	
28/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		500,00
28/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	100,00	
28/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		100,00
			TOTAL DO DIA	3.678,85	3.678,85
31/03/2024	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 03/2024	8.537,80	
31/03/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 03/2024		8.537,80
			TOTAL DO DIA	8.537,80	8.537,80
			TOTAL DO MÊS	863.746,99	863.746,99
01/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.368,12	
01/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.368,12
01/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.478,95	
01/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.478,95
01/04/2024	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F.	4,39	
01/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		4,39
			TOTAL DO DIA	4.851,46	4.851,46
02/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	4824 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	530,00	
02/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	4824 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		530,00
02/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	450 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPA	738,00	
02/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	450 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPA		738,00
			TOTAL DO DIA	1.268,00	1.268,00
03/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	451 BEGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.254,68	
03/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	451 BEGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		5.254,68
			TOTAL DO DIA	5.254,68	5.254,68
04/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	3.300,00	
04/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		3.300,00
			TOTAL DO DIA	3.300,00	3.300,00
05/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	5110 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	915,90	
05/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	5110 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		915,90
05/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	5111 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.200,00	
05/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	5111 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.200,00
			TRANSPORTE	2.115,90	2.115,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.115,90	2.115,90
05/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	5112 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	400,00	
05/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	5112 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		400,00
05/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	100431 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	5.148,00	
05/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	100431 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		5.148,00
			TOTAL DO DIA	7.663,90	7.663,90
08/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.186,75	
08/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.186,75
08/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.989,08	
08/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.989,08
08/04/2024	3.2.01.010.06	TELEFONE FIXO	PAGTO CONTA TELEFONE	78,70	
08/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		78,70
08/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.466,97	
08/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.466,97
08/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.466,97	
08/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.466,97
08/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	77,00	
08/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		77,00
08/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	452 BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	709,07	
08/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	452 BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS		709,07
08/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	453 BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	2.127,21	
08/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	453 BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS		2.127,21
08/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	454 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS - RN	1.338,62	
08/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	454 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS - RN		1.338,62
08/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	455 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	7.882,02	
08/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	455 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		7.882,02
			TOTAL DO DIA	23.322,39	23.322,39
09/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.715,00	
09/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.715,00
09/04/2024	1.1.01.030.04	CONTA CAPITAL SICOB	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	1,00	
09/04/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.		1,00
			TOTAL DO DIA	2.716,00	2.716,00
10/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	842,96	
10/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		842,96
10/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	500,00	
10/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		500,00
			TOTAL DO DIA	1.342,96	1.342,96
11/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	650,90	
11/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA		650,90
11/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	5507 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	15.442,62	
11/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	5507 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		15.442,62
11/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	5508 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.341,90	
11/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	5508 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.341,90
11/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	5509 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.680,00	
11/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	5509 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.680,00
11/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	456 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.423,55	
11/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	456 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23.423,55
11/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	457 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.028,45	
			TRANSPORTE	44.567,42	42.538,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.567,42	42.538,97
11/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	457 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.028,45
11/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	458 COMANDO DO GRUPAMENTO DE UNIDADES ESCOLA E 9 BRIGADA DE INFA	2.788,00	
11/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	458 COMANDO DO GRUPAMENTO DE UNIDADES ESCOLA E 9 BRIGADA DE INFA		2.788,00
			TOTAL DO DIA	47.355,42	47.355,42
12/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.254,68	
12/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		5.254,68
12/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	5536 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	530,00	
12/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	5536 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		530,00
12/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	5537 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	530,00	
12/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	5537 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		530,00
12/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	459 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	828,00	
12/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	459 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		828,00
12/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	460 COMANDO DA AERONAUTICA	1.386,40	
12/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	460 COMANDO DA AERONAUTICA		1.386,40
			TOTAL DO DIA	8.529,08	8.529,08
15/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.254,68	
15/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		5.254,68
15/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	11.020,00	
15/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		11.020,00
15/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.644,64	
15/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.644,64
15/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.500,00	
15/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.500,00
15/04/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.313,21	
15/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.313,21
15/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	5665 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	447,30	
15/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	5665 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		447,30
15/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	461 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	675,00	
15/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	461 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA		675,00
15/04/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	462 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	675,00	
15/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	462 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA		675,00
			TOTAL DO DIA	23.529,83	23.529,83
17/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.551,78	
17/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.551,78
			TOTAL DO DIA	1.551,78	1.551,78
18/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	738,00	
18/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		738,00
18/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	12.480,00	
18/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		12.480,00
18/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.987,97	
18/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.987,97
18/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	230,00	
18/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		230,00
18/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	8.600,00	
18/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.600,00
18/04/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	72,00	
18/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		72,00
			TOTAL DO DIA	28.107,97	28.107,97
19/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	709,07	
			TRANSPORTE	709,07	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	709,07	
19/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		709,07
19/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.500,00	
19/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		1.500,00
19/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.875,60	
19/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.875,60
19/04/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	355,62	
19/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		355,62
			TOTAL DO DIA	5.440,29	5.440,29
20/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1671454 ESMALTEC SA	5.987,97	
20/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1671454 ESMALTEC SA		5.987,97
			TOTAL DO DIA	5.987,97	5.987,97
22/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	312,00	
22/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		312,00
22/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	68,00	
22/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		68,00
22/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
22/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
22/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	53,00	
22/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		53,00
22/04/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,98	
22/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,98
22/04/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	80,00	
22/04/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		80,00
22/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	463 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO	8.834,04	
22/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	463 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO		8.834,04
			TOTAL DO DIA	9.550,02	9.550,02
23/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	10,00	
23/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		10,00
23/04/2024	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DEB.SEGURO PRESTAMISTA	12,00	
23/04/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.SEGURO PRESTAMISTA		12,00
23/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	464 DECIMO NONO BATALHAO DE CACADORES	508,94	
23/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	464 DECIMO NONO BATALHAO DE CACADORES		508,94
			TOTAL DO DIA	530,94	530,94
24/04/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIBERACAO LIMITE CONTA GARANTIDA	25,00	
24/04/2024	1.1.01.020.05	SICOB	TARIFA LIBERACAO LIMITE CONTA GARANTIDA		25,00
			TOTAL DO DIA	25,00	25,00
25/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	6408 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.150,20	
25/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	6408 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.150,20
25/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	465 MUNICIPIO DE TRES RIOS	1.855,08	
25/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	465 MUNICIPIO DE TRES RIOS		1.855,08
			TOTAL DO DIA	3.005,28	3.005,28
27/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	454198 TIM S.A. TLE Operadora Mangabeira BA	269,64	
27/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	454198 TIM S.A. TLE Operadora Mangabeira BA		269,64
			TOTAL DO DIA	269,64	269,64
29/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	6593 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	8.600,00	
29/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	6593 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		8.600,00
29/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	6594 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.680,00	
29/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	6594 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.680,00
29/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	6595 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.100,00	
			TRANSPORTE	12.380,00	10.280,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.380,00	10.280,00
29/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	6595 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.100,00
29/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	466 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	3.485,00	
29/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	466 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS		3.485,00
29/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	467 COMANDO DA MARINHA	2.843,60	
29/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	467 COMANDO DA MARINHA		2.843,60
			TOTAL DO DIA	18.708,60	18.708,60
30/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	6626 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.789,20	
30/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	6626 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.789,20
30/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	53105 BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA	3.984,00	
30/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	53105 BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA		3.984,00
30/04/2024	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 04/2024	10.079,05	
30/04/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 04/2024		10.079,05
30/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	468 PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA	13.000,00	
30/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	468 PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA		13.000,00
30/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	469 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	2.455,20	
30/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	469 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR		2.455,20
			TOTAL DO DIA	31.307,45	31.307,45
			TOTAL DO MÊS	233.618,66	233.618,66
02/05/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF	0,01	
02/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF		0,01
02/05/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF	0,07	
02/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF		0,07
02/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	470 MINISTERIO DA FAZENDA	4.014,00	
02/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	470 MINISTERIO DA FAZENDA		4.014,00
			TOTAL DO DIA	4.014,08	4.014,08
09/05/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO PACOTE SERVICOS	25,85	
09/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEBITO PACOTE SERVICOS		25,85
			TOTAL DO DIA	25,85	25,85
10/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	2.455,20	
10/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		2.455,20
			TOTAL DO DIA	2.455,20	2.455,20
15/05/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	7.000,00	
15/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
20/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	7027 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.590,00	
20/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	7027 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.590,00
20/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	7825 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	350,00	
20/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	7825 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		350,00
20/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	7826 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	3.450,60	
20/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	7826 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		3.450,60
20/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	7827 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.721,04	
20/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	7827 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.721,04
20/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	7840 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.425,00	
			TRANSPORTE	9.536,64	7.111,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.536,64	7.111,64
20/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	7840 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.425,00
20/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	100862 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	474,74	
20/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	100862 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		474,74
20/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	100863 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	5.254,68	
20/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	100863 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		5.254,68
20/05/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES PARCELADO 072023	14.234,60	
20/05/2024	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES PARCELADO 072023		14.234,60
20/05/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES PARCELADO 072023	19.153,31	
20/05/2024	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES PARCELADO 072023		19.153,31
20/05/2024	4.2.03.020.02	JUROS S/TRIBUTOS	VALOR REF JUROS SIMPLES PARCELADO 0	8.528,87	
20/05/2024	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF JUROS SIMPLES PARCELADO 0		8.528,87
20/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	471 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE BEM-ESTAR ANIMAL (SEBEMA)	2.400,32	
20/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	471 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE BEM-ESTAR ANIMAL (SEBEMA)		2.400,32
20/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	472 MUNICIPIO DE PORTO DO MANGUE	5.245,56	
20/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	472 MUNICIPIO DE PORTO DO MANGUE		5.245,56
20/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	473 COMANDO DA AERONAUTICA	4.159,20	
20/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	473 COMANDO DA AERONAUTICA		4.159,20
			TOTAL DO DIA	68.987,92	68.987,92
21/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEP.DINHEIRO	147,00	
21/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	DEP.DINHEIRO		147,00
21/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	39.853,00	
21/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	DEP.CHEQUE BLOQ.1D		39.853,00
21/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	474 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	4.719,40	
21/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	474 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO		4.719,40
			TOTAL DO DIA	44.719,40	44.719,40
22/05/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	7.668,00	
22/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO		7.668,00
22/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO	7.668,00	
22/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO		7.668,00
22/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO	32.185,00	
22/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO		32.185,00
22/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	100909 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.610,00	
22/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	100909 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.610,00
22/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	53704 BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA	1.913,00	
22/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	53704 BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA		1.913,00
22/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	475 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	5.254,68	
22/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	475 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		5.254,68
22/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	476 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	2.482,50	
22/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	476 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		2.482,50
			TOTAL DO DIA	60.781,18	60.781,18
23/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.716,00	
23/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.716,00
23/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.300,00	
23/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.300,00
23/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.300,00	
23/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.300,00
23/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.300,00	
23/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.300,00
23/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.236,06	
23/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		6.236,06
23/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.289,75	
23/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.289,75
			TRANSPORTE	23.141,81	23.141,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.141,81	23.141,81
23/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.309,95	
23/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.309,95
23/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	620,00	
23/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		620,00
23/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8109 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	840,00	
23/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8109 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		840,00
23/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8110 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	420,00	
23/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8110 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		420,00
23/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8111 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.341,90	
23/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8111 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.341,90
23/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8112 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.100,00	
23/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8112 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.100,00
23/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	100917 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.432,00	
23/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	100917 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.432,00
23/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8113 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	530,00	
23/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8113 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		530,00
23/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8114 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	530,00	
23/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8114 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		530,00
23/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	477 COMANDO DA MARINHA	4.900,04	
23/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	477 COMANDO DA MARINHA		4.900,04
			TOTAL DO DIA	39.165,70	39.165,70
24/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	478 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	4.719,40	
24/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	478 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO		4.719,40
24/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	480 BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES	1.394,00	
24/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	480 BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES		1.394,00
24/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	481 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	3.542,65	
24/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	481 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA		3.542,65
24/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	482 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	729,95	
24/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	482 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.		729,95
24/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	483 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO	2.067,00	
24/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	483 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO		2.067,00
24/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	484 MUNICIPIO DE AMONTADA	776,12	
24/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	484 MUNICIPIO DE AMONTADA		776,12
24/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	485 MUNICIPIO DE AMONTADA	776,12	
24/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	485 MUNICIPIO DE AMONTADA		776,12
24/05/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	479 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	4.719,40	
24/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	479 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO		4.719,40
			TOTAL DO DIA	18.724,64	18.724,64
27/05/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	80,00	
27/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		80,00
27/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8261 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	6.236,06	
27/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8261 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		6.236,06
27/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8262 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	457,95	
			TRANSPORTE	6.774,01	6.316,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.774,01	6.316,06
27/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8262 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		457,95
27/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8295 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.875,00	
27/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8295 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.875,00
27/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8296 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	575,00	
27/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8296 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		575,00
27/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8297 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	575,00	
27/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8297 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		575,00
27/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8298 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	420,00	
27/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8298 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		420,00
27/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	100961 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.610,00	
27/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	100961 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.610,00
27/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	100962 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.610,00	
27/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	100962 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.610,00
27/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	100982 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.610,00	
27/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	100982 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.610,00
27/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	100983 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.610,00	
27/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	100983 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.610,00
27/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	486 35 BATALHAO DE INFANTARIA	5.179,80	
27/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	486 35 BATALHAO DE INFANTARIA		5.179,80
27/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	487 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	5.179,80	
27/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	487 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		5.179,80
27/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	488 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	684,90	
27/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	488 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		684,90
			TOTAL DO DIA	36.703,51	36.703,51
28/05/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	24,00	
28/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		24,00
28/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8403 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.309,95	
28/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8403 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.309,95
28/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8404 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.289,75	
28/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8404 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.289,75
28/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8405 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.289,75	
28/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8405 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.289,75
28/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	101008 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	5.415,00	
28/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	101008 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		5.415,00
28/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	489 COMANDO DA MARINHA	4.900,04	
28/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	489 COMANDO DA MARINHA		4.900,04
28/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	490 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	12.700,00	
28/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	490 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		12.700,00
28/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	491 BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	709,07	
28/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	491 BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS		709,07
28/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	492 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE	7.882,02	
28/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	492 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE		7.882,02
			TOTAL DO DIA	37.519,58	37.519,58
29/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	60.000,00	
			TRANSPORTE	60.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.000,00	
29/05/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		60.000,00
29/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	61.982,00	
29/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		61.982,00
29/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	101035 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.610,00	
29/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	101035 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.610,00
29/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	101036 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	1.716,00	
29/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	101036 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		1.716,00
29/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1683467 ESMALTEC SA	499,00	
29/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1683467 ESMALTEC SA		499,00
29/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1683494 ESMALTEC SA	5.488,98	
29/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1683494 ESMALTEC SA		5.488,98
29/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	493 FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO	9.179,76	
29/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	493 FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO		9.179,76
29/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	494 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	869,90	
29/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	494 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		869,90
29/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	495 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	869,90	
29/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	495 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		869,90
29/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	496 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	4.349,50	
29/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	496 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		4.349,50
29/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	497 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	4.989,08	
29/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	497 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		4.989,08
29/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	498 PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL	2.499,90	
29/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	498 PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL		2.499,90
			TOTAL DO DIA	156.054,02	156.054,02
31/05/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	0,27	
31/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		0,27
31/05/2024	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 05/2024	10.119,95	
31/05/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 05/2024		10.119,95
			TOTAL DO DIA	10.120,22	10.120,22
			TOTAL DO MÊS	486.271,30	486.271,30
01/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TRANSF ENTRE CONTAS	931,09	
01/06/2024	1.1.01.020.01	CEF	TRANSF ENTRE CONTAS		931,09
01/06/2024	1.1.01.020.06	BRADESCO	COMPRA	14.194,00	
01/06/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA		14.194,00
			TOTAL DO DIA	15.125,09	15.125,09
03/06/2024	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	4,74	
03/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		4,74
03/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.440,00	
03/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.440,00
03/06/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF	1,32	
03/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF		1,32
03/06/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF	17,54	
03/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF		17,54
03/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8600 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.300,00	
03/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8600 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.300,00
			TOTAL DO DIA	7.763,60	7.763,60
04/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA C	51,03	
04/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA C		51,03
04/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	1.550,00	
04/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA		1.550,00
			TRANSPORTE	1.601,03	1.601,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.601,03	1.601,03
04/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	499 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS - RN	6.693,10	
04/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	499 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS - RN		6.693,10
			TOTAL DO DIA	8.294,13	8.294,13
05/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/06 15:19 36045363000190 SORELLE COM	1.050,00	
05/06/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX - RECEBIDO - 05/06 15:19 36045363000190 SORELLE COM		1.050,00
05/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS	23.700,00	
05/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS		23.700,00
05/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8803 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.300,00	
05/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8803 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.300,00
05/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8804 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.300,00	
05/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8804 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.300,00
			TOTAL DO DIA	33.350,00	33.350,00
06/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 101998600001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO	709,07	
06/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 101998600001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO		709,07
06/06/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	2.380,00	
06/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO		2.380,00
06/06/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	2.700,00	
06/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO		2.700,00
06/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO	5.080,00	
06/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO		5.080,00
06/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO	18.620,00	
06/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO		18.620,00
06/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	273419 Electrolux do Brasil S/A	605,81	
06/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	273419 Electrolux do Brasil S/A		605,81
06/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	500 MUNICIPIO DE ARACATUBA	6.290,00	
06/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	500 MUNICIPIO DE ARACATUBA		6.290,00
06/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	501 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	6.617,80	
06/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	501 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA		6.617,80
			TOTAL DO DIA	43.002,68	43.002,68
07/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0195 29138377000193 TRES RIOS PREF	1.855,08	
07/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0195 29138377000193 TRES RIOS PREF		1.855,08
07/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	14.400,00	
07/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		14.400,00
07/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	240282 YUSEN LOGISTICS DO BRASIL LTDA	605,81	
07/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	240282 YUSEN LOGISTICS DO BRASIL LTDA		605,81
07/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	510478 Electrolux do Brasil S/A	387,34	
07/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	510478 Electrolux do Brasil S/A		387,34
			TOTAL DO DIA	17.248,23	17.248,23
10/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	310,00	
10/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA		310,00
10/06/2024	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PAGAMENTO DE BOLETO - GRACA PATRICIA FONSECA BOMFIM	500,00	
10/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GRACA PATRICIA FONSECA BOMFIM		500,00
10/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.000,00	
10/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE		1.000,00
10/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS	5.080,00	
10/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS		5.080,00
10/06/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO PACOTE SERVICOS	25,85	
			TRANSPORTE	6.915,85	6.890,00

Sistema licenciado para SSM TAX CONSULTORIA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.915,85	6.890,00
10/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEBITO PACOTE SERVICOS		25,85
10/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	101121 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.610,00	
10/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	101121 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.610,00
10/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	502 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	4.791,28	
10/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	502 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		4.791,28
			TOTAL DO DIA	15.317,13	15.317,13
11/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.380,00	
11/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.380,00
11/06/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	2.700,00	
11/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO		2.700,00
11/06/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	2.380,00	
11/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO		2.380,00
11/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO	5.080,00	
11/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO		5.080,00
			TOTAL DO DIA	12.540,00	12.540,00
12/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	9163 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	15.540,00	
12/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	9163 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		15.540,00
12/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26.984,84	
12/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		26.984,84
			TOTAL DO DIA	42.524,84	42.524,84
13/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/06 09:47 36045363000190 SORELLE COM	450,00	
13/06/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX - RECEBIDO - 13/06 09:47 36045363000190 SORELLE COM		450,00
13/06/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.253,61	
13/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.253,61
13/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	9231 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.300,00	
13/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	9231 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.300,00
13/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	504 MINISTERIO DA FAZENDA	3.696,75	
13/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	504 MINISTERIO DA FAZENDA		3.696,75
13/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	505 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.254,50	
13/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	505 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.254,50
13/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	506 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.851,06	
13/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	506 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.851,06
			TOTAL DO DIA	15.805,92	15.805,92
14/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	9344 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	3.440,00	
14/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	9344 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		3.440,00
14/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	9345 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	3.440,00	
14/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	9345 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		3.440,00
14/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	9373 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	430,00	
14/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	9373 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		430,00
14/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	9374 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	430,00	
14/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	9374 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		430,00
14/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	507 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS	5.212,64	
14/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	507 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS		5.212,64
			TRANSPORTE	12.952,64	12.952,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.952,64	12.952,64
14/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	508 MUNICIPIO DE TERRA NOVA	5.337,52	
14/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	508 MUNICIPIO DE TERRA NOVA		5.337,52
			TOTAL DO DIA	18.290,16	18.290,16
17/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	9453 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	34.400,00	
17/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	9453 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		34.400,00
17/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	509 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	52.072,00	
17/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	509 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		52.072,00
17/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	510 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	659,90	
17/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	510 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA		659,90
17/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	511 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	675,00	
17/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	511 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA		675,00
			TOTAL DO DIA	87.806,90	87.806,90
18/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/06 09:09 FUSAM-FMS	1.338,62	
18/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/06 09:09 FUSAM-FMS		1.338,62
18/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIR	588,40	
18/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIR		588,40
18/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BEGEL INDUSTRIA C R LTDA	81,84	
18/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BEGEL INDUSTRIA C R LTDA		81,84
18/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BEGEL INDUSTRIA C R LTDA	81,84	
18/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BEGEL INDUSTRIA C R LTDA		81,84
18/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD	182,10	
18/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD		182,10
18/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD	483,71	
18/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD		483,71
18/06/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/06/2024	72,00	
18/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/06/2024		72,00
			TOTAL DO DIA	2.828,51	2.828,51
19/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/06 23:42 36045363000190 SORELLE COM	2.204,00	
19/06/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX - RECEBIDO - 19/06 23:42 36045363000190 SORELLE COM		2.204,00
19/06/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	342,25	
19/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		342,25
19/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	9586 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.290,00	
19/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	9586 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.290,00
19/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	513 COMANDO DA PRIMEIRA DIVISAO DE EXERCITO	2.091,00	
19/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	513 COMANDO DA PRIMEIRA DIVISAO DE EXERCITO		2.091,00
19/06/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	512 MINISTERIO DA FAZENDA	7.334,73	
19/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	512 MINISTERIO DA FAZENDA		7.334,73
			TOTAL DO DIA	13.261,98	13.261,98
20/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	2.400,32	
20/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		2.400,32
20/06/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	88,37	
20/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		88,37
			TRANSPORTE	2.488,69	2.488,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.488,69	2.488,69
20/06/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA	63.504,85	
20/06/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	COMPRA		63.504,85
			TOTAL DO DIA	65.993,54	65.993,54
21/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
21/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
21/06/2024	1.1.01.020.01	CEF	TRANNF ENTRE CONTAS	12.663,01	
21/06/2024	1.1.01.020.06	BRADESCO	TRANNF ENTRE CONTAS		12.663,01
21/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	514 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	559,00	
21/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	514 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		559,00
			TOTAL DO DIA	13.322,01	13.322,01
24/06/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX - ENVIADO - 23/06 07:32 MARCOS VINICIUS CARDOSO DO	1.000,00	
24/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/06 07:32 MARCOS VINICIUS CARDOSO DO		1.000,00
24/06/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	140,00	
24/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		140,00
24/06/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	33,00	
24/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		33,00
24/06/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	80,00	
24/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		80,00
24/06/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	28,00	
24/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		28,00
24/06/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	20,00	
24/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		20,00
24/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	5.179,80	
24/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		5.179,80
24/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	4.900,04	
24/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		4.900,04
			TOTAL DO DIA	11.380,84	11.380,84
25/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	112.325,22	
25/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		112.325,22
25/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/06 13:56 36045363000190 SORELLE COM	674,35	
25/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - RECEBIDO - 25/06 13:56 36045363000190 SORELLE COM		674,35
25/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	TED - 02038232 36045363000190 SORELLE COMERC	113.000,00	
25/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TED - 02038232 36045363000190 SORELLE COMERC		113.000,00
25/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD	433,06	
25/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD		433,06
25/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD	241,29	
25/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD		241,29
25/06/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DOC/TED PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/06/2024	25,00	
25/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/06/2024		25,00
25/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.831,80	
25/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.831,80
25/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	78.795,00	
25/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		78.795,00
25/06/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	645,79	
25/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		645,79
25/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.948,03	
25/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.948,03
25/06/2024	1.1.01.020.06	BRADESCO	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	10.000,00	
25/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		10.000,00
			TRANSPORTE	320.919,54	320.919,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	320.919,54	320.919,54
25/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	265,25	
25/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		265,25
25/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	9894 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.720,00	
25/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	9894 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.720,00
25/06/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA	3.510,81	
25/06/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	COMPRA		3.510,81
25/06/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA	89,17	
25/06/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	COMPRA		89,17
25/06/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	COMPRA	120.718,00	
25/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA		120.718,00
			TOTAL DO DIA	447.222,77	447.222,77
26/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.452,15	
26/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.452,15
26/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.290,00	
26/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.290,00
26/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	858,00	
26/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		858,00
26/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.290,00	
26/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.290,00
26/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	515 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.603,60	
26/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	515 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.603,60
			TOTAL DO DIA	7.493,75	7.493,75
27/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	333,56	
27/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		333,56
27/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.514,88	
27/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.514,88
27/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	10070 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	378,72	
27/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	10070 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		378,72
27/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	10073 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	640,00	
27/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	10073 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		640,00
27/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	10075 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.640,00	
27/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	10075 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.640,00
27/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	10076 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.260,00	
27/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	10076 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.260,00
27/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	516 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	600,00	
27/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	516 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		600,00
27/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	517 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	2.189,85	
27/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	517 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.		2.189,85
27/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	518 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	2.774,00	
27/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	518 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		2.774,00
27/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	519 MUNICIPIO DE PARELHAS	669,31	
27/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	519 MUNICIPIO DE PARELHAS		669,31
			TOTAL DO DIA	12.000,32	12.000,32
28/06/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS	5,57	
28/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		5,57
28/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	5.254,68	
28/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		5.254,68
28/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	29,79	
			TRANSPORTE	5.290,04	5.260,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.290,04	5.260,25
28/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		29,79
28/06/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	42,36	
28/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		42,36
28/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.605,00	
28/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.605,00
28/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.492,00	
28/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.492,00
28/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	684,90	
28/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		684,90
28/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.750,00	
28/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.750,00
28/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.995,00	
28/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.995,00
28/06/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	64,02	
28/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		64,02
28/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	10118 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	5.200,00	
28/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	10118 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		5.200,00
28/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	520 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	7.400,00	
28/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	520 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		7.400,00
28/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	521 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	508,94	
28/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	521 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR		508,94
			TOTAL DO DIA	30.032,26	30.032,26
30/06/2024	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 06/2024	17.001,67	
30/06/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 06/2024		17.001,67
30/06/2024	1.1.01.020.01	CEF	TRANSF ENTRE CONTAS	11.807,99	
30/06/2024	1.1.01.020.06	BRADESCO	TRANSF ENTRE CONTAS		11.807,99
30/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TRANSF ENTRE CONTAS	363,77	
30/06/2024	1.1.01.020.01	CEF	TRANSF ENTRE CONTAS		363,77
30/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	35.787,46	
30/06/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		35.787,46
			TOTAL DO DIA	64.960,89	64.960,89
			TOTAL DO MÊS	985.565,55	985.565,55
01/07/2024	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	4,38	
01/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		4,38
01/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	9.179,76	
01/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		9.179,76
01/07/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP	926,33	
01/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PREST EMP		926,33
01/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	75,73	
01/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		75,73
01/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	9,00	
01/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		9,00
01/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
01/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
01/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
01/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
01/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	100,00	
01/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		100,00
01/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	65,00	
01/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		65,00
01/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	53,00	
01/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		53,00
01/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	130,00	
01/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		130,00
			TRANSPORTE	11.643,20	11.643,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.643,20	11.643,20
01/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	76,00	
01/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		76,00
01/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00	
01/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		700,00
01/07/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF	1,11	
01/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF		1,11
01/07/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF	18,75	
01/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF		18,75
01/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	10239 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.514,88	
01/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	10239 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.514,88
			TOTAL DO DIA	13.953,94	13.953,94
02/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	6.290,00	
02/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		6.290,00
02/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	4.300,00	
02/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		4.300,00
02/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	165,00	
02/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		165,00
02/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	29,00	
02/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		29,00
02/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	16,00	
02/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		16,00
02/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	51,00	
02/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		51,00
02/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	13,00	
02/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		13,00
02/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	522 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	4.500,00	
02/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	522 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		4.500,00
			TOTAL DO DIA	15.364,00	15.364,00
03/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/07 12:30 36045363000190 SORELLE COM	640,00	
03/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX - RECEBIDO - 03/07 12:30 36045363000190 SORELLE COM		640,00
03/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD	640,00	
03/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD		640,00
03/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	2.499,90	
03/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.499,90
03/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	3.485,00	
03/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		3.485,00
03/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	1.144,10	
03/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		1.144,10
03/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	25,00	
03/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		25,00
03/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	50,00	
03/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		50,00
03/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	35,00	
03/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		35,00
03/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	53,00	
03/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		53,00
03/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	8,00	
03/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		8,00
03/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	13,00	
03/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		13,00
			TOTAL DO DIA	8.593,00	8.593,00
04/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	1.644,64	
			TRANSPORTE	1.644,64	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.644,64	
04/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO			1.644,64
04/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO		1.965,36	
04/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO			1.965,36
04/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX		270,00	
04/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			270,00
04/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR		2.482,50	
04/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR			2.482,50
04/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON		14,00	
04/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON			14,00
04/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE		5.010,00	
04/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE			5.010,00
04/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.716,00	
04/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF			1.716,00
04/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON		27,00	
04/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON			27,00
04/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		61,26	
04/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			61,26
04/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF		457,95	
04/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF			457,95
04/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.080,00	
04/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF			2.080,00
04/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.659,00	
04/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF			1.659,00
04/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON		33,00	
04/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON			33,00
				TOTAL DO DIA	17.420,71	17.420,71
05/07/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG ORG GOV		674,74	
05/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PG ORG GOV			674,74
05/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX		200,00	
05/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			200,00
05/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO		427,87	
05/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO			427,87
05/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON		100,00	
05/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON			100,00
05/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON		63,80	
05/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON			63,80
05/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON		36,13	
05/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON			36,13
				TOTAL DO DIA	1.502,54	1.502,54
08/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO		625,52	
08/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO			625,52
08/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX		200,00	
08/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			200,00
08/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX		200,00	
08/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			200,00
08/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX		473,40	
08/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			473,40
08/07/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST CDC		3.722,29	
08/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PREST CDC			3.722,29
08/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR		3.542,65	
08/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR			3.542,65
08/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF		6.000,00	
08/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF			6.000,00
08/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	10654 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.300,00	
08/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	10654 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI			4.300,00
08/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	10662 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.831,80	
			TRANSPORTE		20.895,66	19.063,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.895,66	19.063,86
08/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	10662 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.831,80
08/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	523 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	6.563,10	
08/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	523 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA		6.563,10
08/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	524 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DE SUBPREFEITURAS (SEGOV)	2.603,60	
08/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	524 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DE SUBPREFEITURAS (SEGOV)		2.603,60
			TOTAL DO DIA	30.062,36	30.062,36
09/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	276,73	
09/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		276,73
09/07/2024	3.2.01.010.11	ESTACIONAMENTO	ENVIO PIX	11,00	
09/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		11,00
09/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.280,00	
09/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.280,00
09/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
09/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
09/07/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO PACOTE SERVICOS	25,85	
09/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEBITO PACOTE SERVICOS		25,85
			TOTAL DO DIA	1.743,58	1.743,58
10/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290174-29 CENTRO DE AQUISICÕES E	7.859,40	
10/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290174-29 CENTRO DE AQUISICÕES E		7.859,40
10/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD	1.208,14	
10/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD		1.208,14
10/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - ENVIADO - 10/07 15:02 SORELLE COMERCIO	7.646,00	
10/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/07 15:02 SORELLE COMERCIO		7.646,00
10/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	2.000,00	
10/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.000,00
10/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	80,00	
10/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		80,00
10/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.247,00	
10/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.247,00
10/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	394,90	
10/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		394,90
10/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.644,64	
10/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.644,64
10/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.644,64	
10/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.644,64
10/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.644,64	
10/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.644,64
10/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.466,97	
10/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.466,97
10/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.644,65	
10/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.644,65
10/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,67	
10/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		96,67
10/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	707,78	
10/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		707,78
10/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	50,08	
10/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		50,08
10/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	60,00	
10/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		60,00
10/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	10729 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.290,00	
			TRANSPORTE	32.685,51	31.395,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.685,51	31.395,51
10/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	10729 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.290,00
10/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	10730 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	858,00	
10/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	10730 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		858,00
10/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	10745 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.290,00	
10/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	10745 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.290,00
10/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	10755 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	13.845,00	
10/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	10755 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		13.845,00
10/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	525 COMANDO DA PRIMEIRA DIVISAO DE EXERCITO	1.394,00	
10/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	525 COMANDO DA PRIMEIRA DIVISAO DE EXERCITO		1.394,00
10/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	526 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO	1.890,00	
10/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	526 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO		1.890,00
10/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	527 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO	1.890,00	
10/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	527 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO		1.890,00
10/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	528 COLEGIO MILITAR DO RECIFE	736,17	
10/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	528 COLEGIO MILITAR DO RECIFE		736,17
10/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	529 COLEGIO MILITAR DO RECIFE	736,17	
10/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	529 COLEGIO MILITAR DO RECIFE		736,17
			TOTAL DO DIA	55.324,85	55.324,85
11/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096311530001-01 CENTRO PREPARACAO OFIC	7.882,02	
11/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096311530001-01 CENTRO PREPARACAO OFIC		7.882,02
11/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/07 14:56 2.000 HB SERVICOS ADMINIST	6.000,00	
11/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/07 14:56 2.000 HB SERVICOS ADMINIST		6.000,00
11/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	303,30	
11/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA		303,30
11/07/2024	3.2.01.010.11	ESTACIONAMENTO	ENVIO PIX	10,00	
11/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		10,00
11/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	50,00	
11/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		50,00
11/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	45,00	
11/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		45,00
11/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	530 SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	22.675,90	
11/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	530 SECRETARIA DE CULTURA - SECULT		22.675,90
			TOTAL DO DIA	36.966,22	36.966,22
12/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	881,45	
12/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		881,45
12/07/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -SIGTV270430220230004 GND4	3.254,50	
12/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -SIGTV270430220230004 GND4		3.254,50
12/07/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.851,00	
12/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.851,00
12/07/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -FACULDADE DE MEDICINA UFMG	600,00	
12/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -FACULDADE DE MEDICINA UFMG		600,00
12/07/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	105,00	
12/07/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TARIFA PACOTE DE TARIFAS		105,00
12/07/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	70,00	
12/07/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TARIFA PACOTE DE TARIFAS		70,00
			TRANSPORTE	6.761,95	6.761,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.761,95	6.761,95
12/07/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE TARIFAS		105,00	
12/07/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TARIFA PACOTE DE TARIFAS			105,00
12/07/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE TARIFAS		105,00	
12/07/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TARIFA PACOTE DE TARIFAS			105,00
12/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON		100,00	
12/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON			100,00
12/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00	
12/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF			250,00
12/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON		108,00	
12/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON			108,00
				TOTAL DO DIA	7.429,95	7.429,95
15/07/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE		2.232,01	
15/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE			2.232,01
15/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PAGAMENTO VIA PIX ::15/7/2024	-SORELLE COMERCIO	1.760,00	
15/07/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX ::15/7/2024	-SORELLE COMERCIO		1.760,00
15/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VIA PIX ::15/7/2024	-SORELLE COMERCIO	3.560,00	
15/07/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX ::15/7/2024	-SORELLE COMERCIO		3.560,00
15/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED		6.617,80	
15/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED			6.617,80
15/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX		16,00	
15/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			16,00
15/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX		4.730,00	
15/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			4.730,00
15/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX		640,00	
15/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			640,00
15/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX		157,10	
15/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			157,10
15/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO		39,75	
15/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO			39,75
15/07/2024	1.2.01.020.01	CAIXA PREVIDENCIA	VIDA PREVI		74,03	
15/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	VIDA PREVI			74,03
15/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON		53,00	
15/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON			53,00
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00	
15/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF			100,00
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF		16,00	
15/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF			16,00
15/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR		4.159,20	
15/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR			4.159,20
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF		81,37	
15/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF			81,37
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		500,00	
15/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			500,00
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		258,47	
15/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			258,47
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		188,83	
15/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			188,83
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,00	
15/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			75,00
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00	
15/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF			300,00
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF		378,72	
15/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF			378,72
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF		485,00	
15/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF			485,00
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00	
			TRANSPORTE		26.722,28	26.422,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.722,28	26.422,28
15/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00	
15/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,00
15/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	10984 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	473,40	
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	10984 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		473,40
15/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	10999 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.080,00	
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	10999 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.080,00
15/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	11000 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	457,95	
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	11000 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		457,95
15/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	531 MUNICIPIO DE ARACATUBA	629,00	
15/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	531 MUNICIPIO DE ARACATUBA		629,00
15/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	772,50	
15/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS		772,50
15/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	533 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	2.889,76	
15/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	533 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		2.889,76
			TOTAL DO DIA	34.094,89	34.094,89
16/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD	767,00	
16/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD		767,00
16/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	149,67	
16/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		149,67
16/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	30,00	
16/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		30,00
16/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	36,00	
16/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		36,00
16/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	11120 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	300,00	
16/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	11120 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		300,00
16/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	11123 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	378,72	
16/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	11123 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		378,72
16/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	938162 Electrolux do Brasil S/A	5.253,85	
16/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	938162 Electrolux do Brasil S/A		5.253,85
			TOTAL DO DIA	6.915,24	6.915,24
17/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/07 08:01 36045363000190 SORELLE COM	70,00	
17/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX - RECEBIDO - 17/07 08:01 36045363000190 SORELLE COM		70,00
17/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	4.989,08	
17/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.989,08
17/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	5.212,64	
17/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		5.212,64
17/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	107,00	
17/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		107,00
17/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	3.432,00	
17/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		3.432,00
17/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	300,00	
17/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		300,00
17/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	534 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	559,00	
17/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	534 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		559,00
17/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	535 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	1.098,00	
			TRANSPORTE	15.767,72	14.669,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.767,72	14.669,72
17/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	535 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		1.098,00
			TOTAL DO DIA	15.767,72	15.767,72
18/07/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/07/2024	72,00	
18/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/07/2024		72,00
18/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	150,00	
18/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		150,00
18/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	11226 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	32.250,00	
18/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	11226 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		32.250,00
18/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	101451 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.432,00	
18/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	101451 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.432,00
18/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	536 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIAR	47.850,00	
18/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	536 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIAR		47.850,00
18/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	537 COMANDO DA PRIMEIRA DIVISAO DE EXERCITO	5.179,80	
18/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	537 COMANDO DA PRIMEIRA DIVISAO DE EXERCITO		5.179,80
18/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	538 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	831,52	
18/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	538 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN		831,52
			TOTAL DO DIA	89.765,32	89.765,32
19/07/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	343,67	
19/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		343,67
19/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	DP DINH AG	80.000,00	
19/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	DP DINH AG		80.000,00
19/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	100,98	
19/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		100,98
19/07/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	26.250,00	
19/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		26.250,00
19/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	2.580,00	
19/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.580,00
19/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	4.730,00	
19/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		4.730,00
19/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	2.580,00	
19/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.580,00
19/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.720,00	
19/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.720,00
19/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	520,00	
19/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		520,00
19/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	55,98	
19/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		55,98
19/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	216,00	
19/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		216,00
19/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	101488 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	1.716,00	
19/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	101488 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		1.716,00
			TOTAL DO DIA	120.812,63	120.812,63
22/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/07 15:27 36045363000190 SORELLE COM	80,00	
22/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - RECEBIDO - 22/07 15:27 36045363000190 SORELLE COM		80,00
22/07/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANT	12.700,00	
22/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANT		12.700,00
22/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::22/7/2024	12.700,00	
			TRANSPORTE	25.480,00	12.780,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.480,00	12.780,00
22/07/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::22/7/2024		12.700,00
22/07/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP	2.486,01	
22/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PREST EMP		2.486,01
22/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	120,00	
22/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		120,00
22/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
22/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
22/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	159,87	
22/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		159,87
22/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.200,00	
22/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.200,00
22/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	97,63	
22/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		97,63
22/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	5.179,80	
22/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		5.179,80
22/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.857,12	
22/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.857,12
22/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.644,64	
22/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.644,64
22/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	63,60	
22/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		63,60
22/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.200,00	
22/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.200,00
22/07/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	17.001,67	
22/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		17.001,67
22/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	130,00	
22/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		130,00
22/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	11404 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	485,00	
22/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	11404 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		485,00
22/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	539 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	2.627,34	
22/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	539 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS		2.627,34
22/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	540 INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS	943,88	
22/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	540 INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS		943,88
			TOTAL DO DIA	60.976,56	60.976,56
23/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	6.693,10	
23/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		6.693,10
23/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TEV	1.739,80	
23/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV		1.739,80
23/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	206,29	
23/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		206,29
23/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	5.227,67	
23/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		5.227,67
23/07/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	5.100,00	
23/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		5.100,00
23/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.279,99	
23/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.279,99
23/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	860,00	
23/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		860,00
23/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	430,00	
23/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		430,00
23/07/2024	2.1.01.040.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ENVIO PIX	10.000,00	
23/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		10.000,00
23/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.125,00	
23/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.125,00
23/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	3.800,00	
			TRANSPORTE	36.461,85	32.661,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.461,85	32.661,85
23/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		3.800,00
			TOTAL DO DIA	36.461,85	36.461,85
24/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 15:47 SIGTV431560220230004 GND	559,00	
24/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 15:47 SIGTV431560220230004 GND		559,00
24/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
24/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
24/07/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	9.000,00	
24/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		9.000,00
24/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.452,15	
24/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.452,15
24/07/2024	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ENVIO PIX	500,00	
24/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		500,00
24/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	11547 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.730,00	
24/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	11547 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.730,00
24/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	6862 NOZON IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP DE REFRIG EIRELI	2.904,30	
24/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	6862 NOZON IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP DE REFRIG EIRELI		2.904,30
24/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	6863 NOZON IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP DE REFRIG EIRELI	18.765,67	
24/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	6863 NOZON IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP DE REFRIG EIRELI		18.765,67
24/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	541 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL	7.392,66	
24/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	541 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL		7.392,66
24/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	542 SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	26.660,15	
24/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	542 SECRETARIA DE CULTURA - SECULT		26.660,15
24/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	543 COMANDO DA AERONAUTICA	4.269,78	
24/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	543 COMANDO DA AERONAUTICA		4.269,78
			TOTAL DO DIA	76.433,71	76.433,71
25/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	2.091,00	
25/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.091,00
25/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	271,17	
25/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		271,17
25/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	430,00	
25/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		430,00
25/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	44,88	
25/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		44,88
25/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	80,00	
25/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		80,00
25/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	110,00	
25/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		110,00
25/07/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	105,00	
25/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	DB CEST PJ		105,00
25/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	544 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	1.663,04	
25/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	544 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN		1.663,04
			TOTAL DO DIA	4.795,09	4.795,09
26/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	469,15	
26/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA		469,15
26/07/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -SIGTV431560220230002 GND4	2.774,00	
26/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -SIGTV431560220230002 GND4		2.774,00
26/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.279,99	
26/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.279,99
			TRANSPORTE	4.523,14	4.523,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.523,14	4.523,14
26/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	30,00	
26/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		30,00
26/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	420,00	
26/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		420,00
26/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.940,00	
26/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.940,00
26/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	11819 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	520,00	
26/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	11819 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		520,00
26/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	11820 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.720,00	
26/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	11820 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.720,00
26/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	11821 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.580,00	
26/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	11821 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.580,00
26/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	11822 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.730,00	
26/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	11822 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.730,00
26/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	11823 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.580,00	
26/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	11823 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.580,00
26/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	546 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PRIMEIRA	3.905,40	
26/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	546 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PRIMEIRA		3.905,40
26/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	547 AUTARQUIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E LIMPEZA	7.159,90	
26/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	547 AUTARQUIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E LIMPEZA		7.159,90
26/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	548 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA	3.905,40	
26/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	548 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA		3.905,40
26/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	549 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BELO HORIZONT	735,00	
26/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	549 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BELO HORIZONT		735,00
26/07/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	545 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	659,90	
26/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	545 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA		659,90
			TOTAL DO DIA	35.408,74	35.408,74
29/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	29,80	
29/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		29,80
29/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	4.349,50	
29/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.349,50
29/07/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	7.200,00	
29/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		7.200,00
29/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	5.000,00	
29/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		5.000,00
29/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	100,00	
29/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		100,00
29/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	4.719,40	
29/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		4.719,40
29/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	11886 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	17.200,00	
29/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	11886 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		17.200,00
29/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	550 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO	2.520,00	
29/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	550 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO		2.520,00
29/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	551 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO	25.200,00	
29/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	551 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO		25.200,00
			TRANSPORTE	66.318,70	66.318,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.318,70	66.318,70
29/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	553 MUNICIPIO DE TERRA NOVA	5.337,52	
29/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	553 MUNICIPIO DE TERRA NOVA		5.337,52
29/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	554 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	1.663,04	
29/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	554 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN		1.663,04
29/07/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	552 MUNICIPIO DE TERRA NOVA	5.337,52	
29/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	552 MUNICIPIO DE TERRA NOVA		5.337,52
			TOTAL DO DIA	78.656,78	78.656,78
30/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/07 11:10 36045363000190 SORELLE COM	800,00	
30/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX - RECEBIDO - 30/07 11:10 36045363000190 SORELLE COM		800,00
30/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD	855,37	
30/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD		855,37
30/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	600,00	
30/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		600,00
30/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	11987 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	860,00	
30/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	11987 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		860,00
30/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	11988 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	430,00	
30/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	11988 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		430,00
30/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	12014 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	430,00	
30/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	12014 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		430,00
30/07/2024	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 06/2024	10.284,06	
30/07/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 06/2024		10.284,06
30/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	555 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.301,80	
30/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	555 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.301,80
30/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	556 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	669,31	
30/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	556 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		669,31
			TOTAL DO DIA	16.230,54	16.230,54
31/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 044189430001-90 FUNDACAO UNIVERSIDADE	675,00	
31/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 044189430001-90 FUNDACAO UNIVERSIDADE		675,00
31/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 101998600002-30 BASE ADMINISTRATIVA DO	709,07	
31/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 101998600002-30 BASE ADMINISTRATIVA DO		709,07
31/07/2024	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	650,84	
31/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		650,84
31/07/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS	10,22	
31/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		10,22
31/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG A FOR	2.889,76	
31/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PAG A FOR		2.889,76
31/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	36,00	
31/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		36,00
31/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4.700,00	
31/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE		4.700,00
31/07/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	54,06	
31/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		54,06
31/07/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	557 MUNICIPIO DE PARELHAS	669,31	
31/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	557 MUNICIPIO DE PARELHAS		669,31
			TOTAL DO DIA	10.394,26	10.394,26
			TOTAL DO MÊS	775.074,48	775.074,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	5,24	
01/08/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		5,24
01/08/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	105,00	
01/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TARIFA PACOTE DE TARIFAS		105,00
01/08/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF	0,87	
01/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF		0,87
01/08/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF	27,51	
01/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF		27,51
			TOTAL DO DIA	138,62	138,62
02/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	61,22	
02/08/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		61,22
02/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -DELEGACIA DA RFB EM BOA VISTA	3.696,75	
02/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -DELEGACIA DA RFB EM BOA VISTA		3.696,75
02/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	558 MUNICIPIO DE ARACATUBA	629,00	
02/08/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	558 MUNICIPIO DE ARACATUBA		629,00
			TOTAL DO DIA	4.386,97	4.386,97
05/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -PMMACEIO	52.072,00	
05/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -PMMACEIO		52.072,00
05/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANT	4.500,00	
05/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANT		4.500,00
05/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO VIA PIX -2.000 HB SERVICOS ADMINISTRATI ::5/8/2024	25.880,00	
05/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -2.000 HB SERVICOS ADMINISTRATI ::5/8/2024		25.880,00
05/08/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	13,00	
05/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		13,00
05/08/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	559 COMANDO DA MARINHA	4.900,04	
05/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	559 COMANDO DA MARINHA		4.900,04
			TOTAL DO DIA	87.365,04	87.365,04
06/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -COMANDO DA 6 REGIAO MILITAR	508,94	
06/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -COMANDO DA 6 REGIAO MILITAR		508,94
06/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO VIA PIX -WALNILZA CARDOSO COSTA ::6/8/2024	2.000,00	
06/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -WALNILZA CARDOSO COSTA ::6/8/2024		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.508,94	2.508,94
07/08/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::7/8/2024	500,00	
07/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::7/8/2024		500,00
07/08/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	12398 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	420,00	
07/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	12398 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		420,00
07/08/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	12399 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.940,00	
07/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	12399 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.940,00
07/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	560 COMANDO DO EXERCITO	5.179,80	
07/08/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	560 COMANDO DO EXERCITO		5.179,80
07/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	561 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	638,99	
07/08/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	561 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		638,99
07/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	562 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS	3.775,52	
			TRANSPORTE	12.454,31	8.678,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.454,31	8.678,79
07/08/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	562 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS		3.775,52
			TOTAL DO DIA	12.454,31	12.454,31
08/08/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 15:18 SIGTV431560220230004 GND	828,00	
08/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 15:18 SIGTV431560220230004 GND		828,00
08/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::8/8/2024	100,00	
08/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::8/8/2024		100,00
			TOTAL DO DIA	928,00	928,00
09/08/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO SANTOS ::9/8/2024	2.000,00	
09/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO SANTOS ::9/8/2024		2.000,00
09/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-URBANO INSTDE PAGA SA	449,39	
09/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-URBANO INSTDE PAGA SA		449,39
09/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO	665,92	
09/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO		665,92
09/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	2.067,00	
09/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		2.067,00
09/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
09/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
09/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	220,00	
09/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		220,00
09/08/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO PACOTE SERVICOS	25,85	
09/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEBITO PACOTE SERVICOS		25,85
			TOTAL DO DIA	5.628,16	5.628,16
12/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSO	7.400,00	
12/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSO		7.400,00
12/08/2024	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PGTO TITULO INTERNET BANK-GRACA PATRICIA FONSECA BOMFIM	500,00	
12/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-GRACA PATRICIA FONSECA BOMFIM		500,00
12/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-QUALICORP ADMINISTRADORA DE BE	707,78	
12/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-QUALICORP ADMINISTRADORA DE BE		707,78
12/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	289,90	
12/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA		289,90
12/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	776,12	
12/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		776,12
12/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	776,12	
12/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		776,12
12/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	863,61	
12/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		863,61
12/08/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	12616 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	49.880,00	
12/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	12616 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		49.880,00
12/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	563 SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	49.336,05	
12/08/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	563 SECRETARIA DE CULTURA - SECULT		49.336,05
12/08/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	564 SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	22.675,90	
12/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	564 SECRETARIA DE CULTURA - SECULT		22.675,90
12/08/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	565 SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	26.660,15	
12/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	565 SECRETARIA DE CULTURA - SECULT		26.660,15
			TOTAL DO DIA	159.865,63	159.865,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	3.2.02.010.05	OUTRAS TAXAS	PIX - ENVIADO - 13/08 08:36 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	36,00	
13/08/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/08 08:36 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO		36,00
13/08/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.180,78	
13/08/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.180,78
13/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -PMTN FUNDO PARTICIPACAO D	5.337,52	
13/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -PMTN FUNDO PARTICIPACAO D		5.337,52
13/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO VIA PIX -2.000 HB SERVICOS ADMINISTRATI ::13/8/2024	24.000,00	
13/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -2.000 HB SERVICOS ADMINISTRATI ::13/8/2024		24.000,00
13/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	566 ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	75.400,00	
13/08/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	566 ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		75.400,00
			TOTAL DO DIA	106.954,30	106.954,30
14/08/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/08 08:53 36045363000190 SORELLE COM	1.100,00	
14/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - RECEBIDO - 14/08 08:53 36045363000190 SORELLE COM		1.100,00
14/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	164,28	
14/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		164,28
			TOTAL DO DIA	1.264,28	1.264,28
15/08/2024	3.2.01.010.06	TELEFONE FIXO	PGTO CTA TELEF INTERNBANK-	120,11	
15/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO CTA TELEF INTERNBANK-		120,11
15/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,00	
15/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,00
15/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	235,00	
15/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		235,00
			TOTAL DO DIA	430,11	430,11
16/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	49.336,05	
16/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		49.336,05
16/08/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::16/8/2024	500,00	
16/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::16/8/2024		500,00
16/08/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::16/8/2024	5.100,00	
16/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::16/8/2024		5.100,00
16/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO VIA PIX -2.000 HB SERVICOS ADMINISTRATI ::16/8/2024	5.200,00	
16/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -2.000 HB SERVICOS ADMINISTRATI ::16/8/2024		5.200,00
16/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-URBANO INSTDE PAGA SA	5.778,07	
16/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-URBANO INSTDE PAGA SA		5.778,07
			TOTAL DO DIA	65.914,12	65.914,12
19/08/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/08 08:11 36045363000190 SORELLE COM	50,00	
19/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - RECEBIDO - 19/08 08:11 36045363000190 SORELLE COM		50,00
19/08/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	335,84	
19/08/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		335,84
19/08/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 19/08/2024	73,80	
19/08/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 19/08/2024		73,80
19/08/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::19/8/2024	1.600,00	
19/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::19/8/2024		1.600,00
			TRANSPORTE	2.059,64	2.059,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.059,64	2.059,64
19/08/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::19/8/2024	2.500,00	
19/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::19/8/2024		2.500,00
19/08/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::19/8/2024	10.000,00	
19/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::19/8/2024		10.000,00
			TOTAL DO DIA	14.559,64	14.559,64
20/08/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00	
20/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC		10,00
20/08/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00	
20/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC		10,00
20/08/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK -	10.284,06	
20/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK -		10.284,06
			TOTAL DO DIA	10.304,06	10.304,06
21/08/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::21/8/2024	1.250,00	
21/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::21/8/2024		1.250,00
21/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	190,00	
21/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE		190,00
21/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	155,00	
21/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		155,00
21/08/2024	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DEB.SEGURO PRESTAMISTA	11,79	
21/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.SEGURO PRESTAMISTA		11,79
			TOTAL DO DIA	1.606,79	1.606,79
22/08/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2792 10582946000167 FAPS BENTO GON	738,00	
22/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2792 10582946000167 FAPS BENTO GON		738,00
22/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -COMANDO DA 1 DIVISAO DE EXE	1.394,00	
22/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -COMANDO DA 1 DIVISAO DE EXE		1.394,00
22/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE G	2.627,34	
22/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE G		2.627,34
22/08/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00	
22/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC		10,00
22/08/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA RENOVACAO LIMITE CONTA GARANTIDA	25,00	
22/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	TARIFA RENOVACAO LIMITE CONTA GARANTIDA		25,00
			TOTAL DO DIA	4.794,34	4.794,34
23/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D	6.563,10	
23/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D		6.563,10
23/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO VIA PIX -NOZON I C EQUIP LTDA ::23/8/2024	4.356,45	
23/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -NOZON I C EQUIP LTDA ::23/8/2024		4.356,45
23/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	3.300,00	
23/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA		3.300,00
23/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-URBANO INSTDE PAGA SA	1.236,81	
23/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-URBANO INSTDE PAGA SA		1.236,81
23/08/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	13346 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	5.200,00	
23/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	13346 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		5.200,00
23/08/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	6979 NOZON IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP DE REFRIG EIRELI	4.356,45	
			TRANSPORTE	25.012,81	20.656,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.012,81	20.656,36
23/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	6979 NOZON IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP DE REFRIG EIRELI		4.356,45
23/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	568 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI	7.524,40	
23/08/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	568 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI		7.524,40
23/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	569 COMANDO DA AERONAUTICA	6.404,67	
23/08/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	569 COMANDO DA AERONAUTICA		6.404,67
23/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	570 JORGE CARLOS DOS SANTOS	5.953,85	
23/08/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	570 JORGE CARLOS DOS SANTOS		5.953,85
23/08/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	567 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	675,00	
23/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	567 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA		675,00
			TOTAL DO DIA	45.570,73	45.570,73
26/08/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00	
26/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
27/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	3.156,35	
27/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA		3.156,35
27/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-UNIMED NACIONAL C CENTRAL	276,61	
27/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-UNIMED NACIONAL C CENTRAL		276,61
			TOTAL DO DIA	3.432,96	3.432,96
29/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -PMMACEIO	1.301,80	
29/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -PMMACEIO		1.301,80
29/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	29,80	
29/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		29,80
			TOTAL DO DIA	1.331,60	1.331,60
30/08/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS	3,53	
30/08/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		3,53
30/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -COMANDO DA 1 DIVISAO DE EXE	5.179,80	
30/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -COMANDO DA 1 DIVISAO DE EXE		5.179,80
30/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	224,47	
30/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		224,47
30/08/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	41,99	
30/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		41,99
			TOTAL DO DIA	5.449,79	5.449,79
31/08/2024	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 08/2024	17.339,05	
31/08/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 08/2024		17.339,05
			TOTAL DO DIA	17.339,05	17.339,05
			TOTAL DO MÊS	552.237,44	552.237,44
02/09/2024	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	2,78	
02/09/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		2,78
02/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE	4.269,78	
02/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE		4.269,78
02/09/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	105,00	
02/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TARIFA PACOTE DE TARIFAS		105,00
02/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	772,50	
02/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		772,50
02/09/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP	942,91	
02/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PREST EMP		942,91
02/09/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF	0,02	
			TRANSPORTE	6.092,99	6.092,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.092,97	6.092,97
02/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF		0,02
02/09/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF	0,16	
02/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF		0,16
02/09/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	90080 CULLIGAN LATAM LTDA	12.600,00	
02/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	90080 CULLIGAN LATAM LTDA		12.600,00
02/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	571 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	19.276,32	
02/09/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	571 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE		19.276,32
			TOTAL DO DIA	37.969,47	37.969,47
03/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	629,00	
03/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		629,00
03/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	100,00	
03/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		100,00
			TOTAL DO DIA	729,00	729,00
04/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -PMMACEIO	3.905,40	
04/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -PMMACEIO		3.905,40
04/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	61,26	
04/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		61,26
04/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	300,00	
04/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		300,00
			TOTAL DO DIA	4.266,66	4.266,66
05/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -IFMA CAMPUS VIANA	831,52	
05/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -IFMA CAMPUS VIANA		831,52
05/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.000,00	
05/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.000,00
05/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	3.100,00	
05/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		3.100,00
05/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	69,30	
05/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		69,30
05/09/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	14070 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	189,36	
05/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	14070 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		189,36
			TOTAL DO DIA	5.190,18	5.190,18
06/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -PMMACEIO	3.905,40	
06/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -PMMACEIO		3.905,40
06/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -MACEIO PROCAD SUAS	2.603,60	
06/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -MACEIO PROCAD SUAS		2.603,60
06/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	485,00	
06/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		485,00
06/09/2024	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ENVIO PIX	500,00	
06/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		500,00
06/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.670,00	
06/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.670,00
06/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	20,00	
06/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		20,00
06/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	26,00	
06/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		26,00
06/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	99,99	
06/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		99,99
06/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	572 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	317,20	
06/09/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	572 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		317,20
			TOTAL DO DIA	9.627,19	9.627,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::9/9/2024	300,00	
09/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::9/9/2024		300,00
09/09/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::7/9/2024	500,00	
09/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::7/9/2024		500,00
09/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	154,24	
09/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		154,24
09/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	100,00	
09/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		100,00
09/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	40,00	
09/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		40,00
09/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	100,00	
09/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		100,00
09/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	25,00	
09/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		25,00
09/09/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST CDC	3.722,29	
09/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PREST CDC		3.722,29
09/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	1.394,00	
09/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		1.394,00
09/09/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO PACOTE SERVICOS	25,85	
09/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEBITO PACOTE SERVICOS		25,85
			TOTAL DO DIA	6.361,38	6.361,38
10/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -PREFEITURA M DE S C DO RI	638,99	
10/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -PREFEITURA M DE S C DO RI		638,99
10/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::10/9/2024	45.000,00	
10/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::10/9/2024		45.000,00
10/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	1.098,00	
10/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		1.098,00
10/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	525,47	
10/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		525,47
10/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	100,00	
10/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		100,00
10/09/2024	3.2.01.010.11	ESTACIONAMENTO	ENVIO PIX	10,00	
10/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		10,00
10/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	20,00	
10/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		20,00
			TOTAL DO DIA	47.392,46	47.392,46
11/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA	735,00	
11/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA		735,00
11/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -IFMA CAMPUS TIMON	1.663,04	
11/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -IFMA CAMPUS TIMON		1.663,04
11/09/2024	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PGTO TITULO INTERNET BANK-GRACA PATRICIA FONSECA BOMFIM	500,00	
11/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-GRACA PATRICIA FONSECA BOMFIM		500,00
11/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	881,17	
11/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		881,17
11/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	2.000,00	
11/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.000,00
11/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	520,00	
11/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		520,00
11/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	525,98	
			TRANSPORTE	6.825,19	6.299,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.825,19	6.299,21
11/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		525,98
			TOTAL DO DIA	6.825,19	6.825,19
12/09/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 12:04 P M P-10 EDUCACAO	1.338,62	
12/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 12:04 P M P-10 EDUCACAO		1.338,62
12/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -FUNDO ESP DE MODERN E REAPAREL	47.850,00	
12/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -FUNDO ESP DE MODERN E REAPAREL		47.850,00
12/09/2024	3.2.01.010.11	ESTACIONAMENTO	ENVIO PIX	11,00	
12/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		11,00
12/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	100,00	
12/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		100,00
			TOTAL DO DIA	49.299,62	49.299,62
13/09/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/09 15:43 36045363000190 SORELLE COM	1.500,00	
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - RECEBIDO - 13/09 15:43 36045363000190 SORELLE COM		1.500,00
13/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/09 15:44 RONALDO PRADO ALMEIDA	179,00	
13/09/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/09 15:44 RONALDO PRADO ALMEIDA		179,00
13/09/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.217,49	
13/09/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.217,49
13/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::13/9/2024	49.750,00	
13/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::13/9/2024		49.750,00
13/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	108,54	
13/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		108,54
13/09/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	ENVIO PIX	60.000,00	
13/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		60.000,00
13/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	5.600,00	
13/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		5.600,00
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.EMPRESTIMO	30.000,00	
13/09/2024	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	CRED.EMPRESTIMO		30.000,00
13/09/2024	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DEB.SEGURO EMPRESTIMO	27,51	
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.SEGURO EMPRESTIMO		27,51
13/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.600,00	
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.600,00
13/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.500,00	
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.500,00
13/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.700,00	
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.700,00
13/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	21.200,00	
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		21.200,00
13/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	900,00	
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		900,00
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	1.600,00	
13/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		1.600,00
13/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.721,00	
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.721,00
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	2.700,00	
13/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		2.700,00
			TOTAL DO DIA	187.303,54	187.303,54
16/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	707,78	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		707,78
16/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	300,00	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		300,00
16/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	520,00	
			TRANSPORTE	1.527,78	1.007,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.527,78	1.007,78
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		520,00
16/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	75,00	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		75,00
16/09/2024	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	PAG FONE	106,31	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG FONE		106,31
16/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	19,50	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		19,50
16/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	300,00	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		300,00
16/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	150,00	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		150,00
16/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.680,00	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.680,00
16/09/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	7.875,00	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		7.875,00
16/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	24,00	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		24,00
16/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	100,00	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		100,00
16/09/2024	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	SEGURADORA	74,03	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	SEGURADORA		74,03
			TOTAL DO DIA	11.931,62	11.931,62
17/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.716,00	
17/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.716,00
17/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	60,00	
17/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		60,00
17/09/2024	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ENVIO PIX	500,00	
17/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		500,00
17/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	68,44	
17/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		68,44
17/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	105,06	
17/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		105,06
17/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	32,41	
17/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		32,41
17/09/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	102049 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	1.716,00	
17/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	102049 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		1.716,00
			TOTAL DO DIA	4.197,91	4.197,91
18/09/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/09/2024	73,80	
18/09/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/09/2024		73,80
18/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	567,39	
18/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		567,39
18/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	5.444,00	
18/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		5.444,00
18/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	3.120,00	
18/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		3.120,00
18/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	32,00	
18/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		32,00
18/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	573 COMANDO DO EXERCITO	2.589,90	
18/09/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	573 COMANDO DO EXERCITO		2.589,90
			TOTAL DO DIA	11.827,09	11.827,09
19/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/09 14:04 2.000 HB SERVICOS ADMINIST	840,00	
19/09/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/09 14:04 2.000 HB SERVICOS ADMINIST		840,00
19/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/09 18:15 ALVARO GUILHERME DE ALMEID	450,00	
			TRANSPORTE	1.290,00	840,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.290,00	840,00
19/09/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/09 18:15 ALVARO GUILHERME DE ALMEID		450,00
19/09/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	341,26	
19/09/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		341,26
19/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	60,00	
19/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		60,00
19/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.520,00	
19/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.520,00
19/09/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	575 COMANDO DO EXERCITO	2.589,90	
19/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	575 COMANDO DO EXERCITO		2.589,90
			TOTAL DO DIA	8.801,16	8.801,16
20/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	15.000,00	
20/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		15.000,00
20/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	15.000,00	
20/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		15.000,00
20/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	100,00	
20/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		100,00
			TOTAL DO DIA	30.100,00	30.100,00
23/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -PMMACEIO	7.159,90	
23/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -PMMACEIO		7.159,90
23/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::23/9/2024	7.160,00	
23/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::23/9/2024		7.160,00
23/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
23/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
23/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	485,00	
23/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		485,00
23/09/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP	2.583,69	
23/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PREST EMP		2.583,69
23/09/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	15130 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	485,00	
23/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	15130 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		485,00
23/09/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	15131 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	520,00	
23/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	15131 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		520,00
23/09/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1720593 ESMALTEC SA	7.874,94	
23/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1720593 ESMALTEC SA		7.874,94
23/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	576 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA	11.084,85	
23/09/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	576 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA		11.084,85
23/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	577 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	738,00	
23/09/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	577 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		738,00
23/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	578 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS	943,88	
23/09/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	578 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS		943,88
			TOTAL DO DIA	39.235,26	39.235,26
25/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	4.791,28	
25/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.791,28
25/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	545,34	
25/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		545,34
25/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	271,17	
25/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		271,17
25/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	485,00	
25/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		485,00
25/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	6.480,00	
25/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		6.480,00
25/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	165,31	
			TRANSPORTE	12.738,10	12.572,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.738,10	12.572,79
25/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		165,31
25/09/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	125,00	
25/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	DB CEST PJ		125,00
25/09/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	15267 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	485,00	
25/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	15267 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		485,00
25/09/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	15309 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.680,00	
25/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	15309 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.680,00
25/09/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	15329 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	5.040,00	
25/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	15329 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		5.040,00
25/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	579 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	692,86	
25/09/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	579 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS		692,86
			TOTAL DO DIA	20.760,96	20.760,96
26/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	3.000,00	
26/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		3.000,00
26/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	2.350,00	
26/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.350,00
26/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	520,00	
26/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		520,00
26/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	290,90	
26/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		290,90
26/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	580 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	2.583,27	
26/09/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	580 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		2.583,27
26/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	581 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	7.749,81	
26/09/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	581 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		7.749,81
			TOTAL DO DIA	16.493,98	16.493,98
30/09/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	27,66	
30/09/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		27,66
30/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	80,00	
30/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		80,00
30/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	17,48	
30/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		17,48
30/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	60,00	
30/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		60,00
30/09/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	1,22	
30/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		1,22
30/09/2024	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 09/2024	7.739,58	
30/09/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 09/2024		7.739,58
			TOTAL DO DIA	7.925,94	7.925,94
			TOTAL DO MÊS	506.238,61	506.238,61
01/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 01/10 12:35 BRAZ MARCELO SILVA DE AZEV	385,00	
01/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 12:35 BRAZ MARCELO SILVA DE AZEV		385,00
01/10/2024	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	2,31	
01/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		2,31
01/10/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	105,00	
01/10/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TARIFA PACOTE DE TARIFAS		105,00
01/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	15.385,00	
01/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		15.385,00
01/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
			TRANSPORTE	25.877,31	15.877,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.877,31	15.877,31
01/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
01/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.000,00	
01/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.000,00
01/10/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF	2,27	
01/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF		2,27
01/10/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF	17,54	
01/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF		17,54
01/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	15609 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	3.120,00	
01/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	15609 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		3.120,00
01/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	15610 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	840,00	
01/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	15610 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		840,00
01/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	15620 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.520,00	
01/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	15620 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.520,00
01/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	582 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	4.701,00	
01/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	582 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		4.701,00
01/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	583 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	1.472,00	
01/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	583 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		1.472,00
			TOTAL DO DIA	45.550,12	45.550,12
02/10/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE	6.404,67	
02/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE		6.404,67
02/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::2/10/2024	6.400,00	
02/10/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::2/10/2024		6.400,00
02/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.913,00	
02/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.913,00
02/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	57906 BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA	1.913,00	
02/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	57906 BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA		1.913,00
02/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	584 MUNICIPIO DE SANTOS	8.177,90	
02/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	584 MUNICIPIO DE SANTOS		8.177,90
			TOTAL DO DIA	24.808,57	24.808,57
03/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	69,80	
03/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		69,80
03/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	60,00	
03/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		60,00
03/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	11,00	
03/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		11,00
03/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	75,00	
03/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		75,00
03/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	29,00	
03/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		29,00
03/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	970,00	
03/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		970,00
03/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	840,00	
03/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		840,00
03/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	452,00	
03/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		452,00
03/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	585 COMANDO DA MARINHA	8.991,60	
03/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	585 COMANDO DA MARINHA		8.991,60
03/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	586 COMANDO DA MARINHA	2.997,20	
03/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	586 COMANDO DA MARINHA		2.997,20
			TOTAL DO DIA	14.495,60	14.495,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	75,00	
04/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		75,00
04/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	102250 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.864,00	
04/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	102250 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.864,00
			TOTAL DO DIA	3.939,00	3.939,00
07/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	21,00	
07/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		21,00
07/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	150,00	
07/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		150,00
07/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	587 COMANDO DA MARINHA	5.367,28	
07/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	587 COMANDO DA MARINHA		5.367,28
			TOTAL DO DIA	5.538,28	5.538,28
08/10/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE CAM	317,20	
08/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE CAM		317,20
08/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	15,35	
08/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		15,35
08/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	27,09	
08/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		27,09
			TOTAL DO DIA	359,64	359,64
09/10/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO	19.276,32	
09/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO		19.276,32
09/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::9/10/2024	19.600,00	
09/10/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::9/10/2024		19.600,00
09/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	2.520,00	
09/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.520,00
09/10/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP	973,47	
09/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	PREST EMP		973,47
09/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	560,00	
09/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		560,00
09/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.005,00	
09/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		6.005,00
09/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	29,90	
09/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		29,90
09/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00	
09/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		80,00
09/10/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO PACOTE SERVICOS	25,85	
09/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEBITO PACOTE SERVICOS		25,85
			TOTAL DO DIA	49.070,54	49.070,54
10/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRE PIX CH	30.000,00	
10/10/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CRE PIX CH		30.000,00
10/10/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	130,00	
10/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	TAR PIX		130,00
10/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	15.000,00	
10/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		15.000,00
10/10/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	DEB PIX CH	15.000,00	
10/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	DEB PIX CH		15.000,00
10/10/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	8,50	
10/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	TAR PIX		8,50
10/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	500,00	
10/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		500,00
10/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	556,19	
10/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		556,19
10/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	329,16	
			TRANSPORTE	61.523,85	61.194,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.523,85	61.194,69
10/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		329,16
10/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	707,78	
10/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		707,78
10/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	863,61	
10/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		863,61
10/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	2.000,00	
10/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS		2.000,00
10/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	135,00	
10/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		135,00
10/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.264,00	
10/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE		1.264,00
10/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.720,00	
10/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.720,00
10/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.580,00	
10/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.580,00
10/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	430,00	
10/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		430,00
10/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	860,00	
10/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		860,00
10/10/2024	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
10/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
			TOTAL DO DIA	72.584,24	72.584,24
11/10/2024	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	723,48	
11/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		723,48
11/10/2024	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	DEB.EMPRESTIMO	1.273,61	
11/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.EMPRESTIMO		1.273,61
11/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.273,61	
11/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.273,61
11/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	11.084,85	
11/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		11.084,85
11/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.410,10	
11/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.410,10
11/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	149,90	
11/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		149,90
11/10/2024	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DEB.SEGURO EMPRESTIMO	27,51	
11/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.SEGURO EMPRESTIMO		27,51
			TOTAL DO DIA	17.943,06	17.943,06
14/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	70,05	
14/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		70,05
14/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENV PIX CH	25.920,00	
14/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENV PIX CH		25.920,00
14/10/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	8,50	
14/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	TAR PIX		8,50
14/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	100,00	
14/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		100,00
14/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,00	
14/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,00
14/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.166,64	
14/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.166,64
14/10/2024	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	106,31	
14/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES		106,31
14/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00	
14/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,00
14/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	ESTORNO PIX EMITIDO	70,00	
14/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO PIX EMITIDO		70,00
14/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00	
14/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,00
			TRANSPORTE	27.656,50	27.656,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.656,50	27.656,50
14/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	16544 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.910,00	
14/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	16544 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.910,00
14/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	16545 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	520,00	
14/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	16545 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		520,00
14/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	16548 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	32.400,00	
14/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	16548 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		32.400,00
14/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	588 PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO	53.488,20	
14/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	588 PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO		53.488,20
14/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	589 MINISTERIO DA SAUDE	4.367,70	
14/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	589 MINISTERIO DA SAUDE		4.367,70
14/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	590 FUNDACAO CASA DAS ARTES DE BENTO GONCALVES	738,00	
14/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	590 FUNDACAO CASA DAS ARTES DE BENTO GONCALVES		738,00
			TOTAL DO DIA	122.080,40	122.080,40
15/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.121,32	
15/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.121,32
15/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.121,32	
15/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.121,32
15/10/2024	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	SEGURADORA	74,03	
15/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	SEGURADORA		74,03
15/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENV PIX CH	2.580,00	
15/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENV PIX CH		2.580,00
15/10/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	8,50	
15/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	TAR PIX		8,50
15/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	692,86	
15/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		692,86
15/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.661,40	
15/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.661,40
15/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	495,00	
15/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		495,00
			TOTAL DO DIA	12.754,43	12.754,43
16/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.121,90	
16/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.121,90
16/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.121,90	
16/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.121,90
16/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	90,00	
16/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		90,00
16/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	452,00	
16/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		452,00
16/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	16670 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	495,00	
16/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	16670 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		495,00
16/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	7230 NOZON IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP DE REFRIG EIRELI	4.661,40	
16/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	7230 NOZON IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP DE REFRIG EIRELI		4.661,40
16/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	591 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	615,42	
16/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	591 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		615,42
16/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	592 COMANDO DA AERONAUTICA	6.404,67	
16/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	592 COMANDO DA AERONAUTICA		6.404,67
			TOTAL DO DIA	16.962,29	16.962,29
17/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.123,95	
17/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.123,95
			TRANSPORTE	2.123,95	2.123,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.123,95	2.123,95
17/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.123,95	
17/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.123,95
17/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	11,00	
17/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		11,00
17/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,00	
17/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		30,00
17/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	71,00	
17/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		71,00
			TOTAL DO DIA	4.359,90	4.359,90
18/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.125,99	
18/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.125,99
18/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.125,99	
18/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.125,99
18/10/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO	5.179,80	
18/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO		5.179,80
18/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::18/10/2024	5.200,00	
18/10/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::18/10/2024		5.200,00
18/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	429,34	
18/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		429,34
18/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	450,00	
18/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		450,00
18/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	71,00	
18/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		71,00
18/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	560,00	
18/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		560,00
18/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.010,00	
18/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.010,00
18/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	30,00	
18/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		30,00
18/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	17066 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	452,00	
18/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	17066 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		452,00
18/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	593 MUNICIPIO DE SANTOS	817,79	
18/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	593 MUNICIPIO DE SANTOS		817,79
			TOTAL DO DIA	20.451,91	20.451,91
21/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.129,45	
21/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.129,45
21/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.129,45	
21/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.129,45
21/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	334,90	
21/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		334,90
21/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	334,90	
21/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		334,90
21/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA	170,50	
21/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA		170,50
21/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA	33,53	
21/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA		33,53
21/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA	19,99	
21/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA		19,99
21/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA	50,00	
21/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA		50,00
21/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA	18,00	
21/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA		18,00
21/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	50,05	
21/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		50,05
			TRANSPORTE	5.270,77	5.270,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.270,77	5.270,77
21/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	35,00	
21/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		35,00
21/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00	
21/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20,00
21/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	25,00	
21/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		25,00
21/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	13,77	
21/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		13,77
21/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	97,65	
21/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		97,65
21/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	39,82	
21/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		39,82
			TOTAL DO DIA	5.502,01	5.502,01
22/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.131,51	
22/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.131,51
22/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.131,51	
22/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.131,51
22/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	341,92	
22/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		341,92
22/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	341,92	
22/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		341,92
22/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	3.500,00	
22/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		3.500,00
22/10/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP	2.602,87	
22/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	PREST EMP		2.602,87
22/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00	
22/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		40,00
22/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.EMPRESTIMO	100.000,00	
22/10/2024	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	CRED.EMPRESTIMO		100.000,00
22/10/2024	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DEB.SEGURO EMPRESTIMO	103,23	
22/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.SEGURO EMPRESTIMO		103,23
22/10/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF EMPRESTIMOS	1.868,63	
22/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF EMPRESTIMOS		1.868,63
22/10/2024	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	DEB.EMPRESTIMO	30.253,48	
22/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.EMPRESTIMO		30.253,48
22/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.661,40	
22/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.661,40
22/10/2024	1.1.01.020.06	BRADESCO	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	3.500,00	
22/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		3.500,00
22/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	17312 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.580,00	
22/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	17312 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.580,00
22/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	17313 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.720,00	
22/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	17313 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.720,00
22/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	17314 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	430,00	
22/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	17314 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		430,00
22/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	17315 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	860,00	
22/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	17315 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		860,00
22/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	17316 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	560,00	
22/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	17316 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		560,00
22/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	17319 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	840,00	
22/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	17319 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		840,00
22/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	594 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	861,09	
			TRANSPORTE	159.327,56	158.466,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.327,56	158.466,47
22/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	594 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		861,09
22/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	595 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9A REGIAO	2.668,00	
22/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	595 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9A REGIAO		2.668,00
22/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	596 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA	3.917,40	
22/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	596 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA		3.917,40
22/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	597 MUNICIPIO DE LINS	668,99	
22/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	597 MUNICIPIO DE LINS		668,99
22/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	598 MUNICIPIO DE LINS	1.337,98	
22/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	598 MUNICIPIO DE LINS		1.337,98
			TOTAL DO DIA	167.919,93	167.919,93
23/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.133,56	
23/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.133,56
23/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.133,56	
23/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.133,56
23/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	342,25	
23/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		342,25
23/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	342,25	
23/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		342,25
23/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	100,00	
23/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		100,00
23/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	14,00	
23/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		14,00
23/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	12.250,00	
23/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		12.250,00
23/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	430,00	
23/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		430,00
23/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	139,00	
23/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		139,00
23/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	219,00	
23/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		219,00
23/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	7277 NOZON IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP DE REFRIG EIRELI	4.661,40	
23/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	7277 NOZON IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP DE REFRIG EIRELI		4.661,40
23/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	599 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	1.277,98	
23/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	599 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		1.277,98
			TOTAL DO DIA	24.043,00	24.043,00
24/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.135,63	
24/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.135,63
24/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.135,63	
24/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.135,63
24/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	342,59	
24/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		342,59
24/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	342,59	
24/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		342,59
24/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.675,00	
24/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.675,00
24/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	28.350,00	
24/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		28.350,00
24/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	19.425,00	
24/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		19.425,00
24/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00	
24/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,00
24/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	600 COMANDO DA AERONAUTICA	6.404,67	
			TRANSPORTE	62.881,11	56.476,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.881,11	56.476,44
24/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	600 COMANDO DA AERONAUTICA		6.404,67
			TOTAL DO DIA	62.881,11	62.881,11
25/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.137,69	
25/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.137,69
25/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.137,69	
25/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.137,69
25/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	342,92	
25/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		342,92
25/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	342,92	
25/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		342,92
25/10/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DB T CESTA	125,00	
25/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	DB T CESTA		125,00
25/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENV PIX CH	507,06	
25/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENV PIX CH		507,06
25/10/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	4,51	
25/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	TAR PIX		4,51
25/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TEV	5,00	
25/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO TEV		5,00
25/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	4.701,00	
25/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		4.701,00
25/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
25/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
25/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	17619 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	452,00	
25/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	17619 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		452,00
25/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	17621 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	3.010,00	
25/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	17621 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		3.010,00
25/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	17622 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	560,00	
25/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	17622 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		560,00
25/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	17631 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	16.005,00	
25/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	17631 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		16.005,00
25/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	17662 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	970,00	
25/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	17662 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		970,00
25/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	601 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	22.864,38	
25/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	601 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS		22.864,38
25/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	602 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	1.385,72	
25/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	602 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS		1.385,72
25/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	603 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	861,09	
25/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	603 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		861,09
25/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	604 MUNICIPIO DE SANTOS	817,79	
25/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	604 MUNICIPIO DE SANTOS		817,79
25/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	605 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.680,76	
25/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	605 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.680,76
25/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	606 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	1.385,72	
25/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	606 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS		1.385,72
			TOTAL DO DIA	73.296,25	73.296,25
28/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.141,16	
28/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.141,16
28/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.141,16	
28/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.141,16
			TRANSPORTE	4.282,32	4.282,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.282,32	4.282,32
28/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	343,47	
28/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		343,47
28/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	343,47	
28/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		343,47
28/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	10,00	
28/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		10,00
28/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1730788 ESMALTEC SA	19.424,85	
28/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1730788 ESMALTEC SA		19.424,85
28/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1730787 ESMALTEC SA	28.349,79	
28/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1730787 ESMALTEC SA		28.349,79
28/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1730789 ESMALTEC SA	3.674,97	
28/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1730789 ESMALTEC SA		3.674,97
28/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	607 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	44.902,08	
28/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	607 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN		44.902,08
28/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	608 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	5.820,64	
28/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	608 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN		5.820,64
28/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	609 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	28.304,26	
28/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	609 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		28.304,26
			TOTAL DO DIA	135.455,85	135.455,85
29/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.143,23	
29/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.143,23
29/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.143,23	
29/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.143,23
29/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	343,80	
29/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		343,80
29/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	343,80	
29/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		343,80
			TOTAL DO DIA	4.974,06	4.974,06
30/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.145,30	
30/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.145,30
30/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.145,30	
30/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.145,30
30/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	344,15	
30/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		344,15
30/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	344,15	
30/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		344,15
30/10/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -INST.FED.DE GOIAS CAMPUS FORMO	3.775,52	
30/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -INST.FED.DE GOIAS CAMPUS FORMO		3.775,52
30/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::30/10/2024	3.810,00	
30/10/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::30/10/2024		3.810,00
30/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30.253,48	
30/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		30.253,48
30/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	32.000,00	
30/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		32.000,00
30/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.280,00	
30/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.280,00
30/10/2024	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 10/2024	5.002,15	
30/10/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 10/2024		5.002,15
			TOTAL DO DIA	81.100,05	81.100,05
31/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.147,38	
31/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.147,38
31/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.147,38	
			TRANSPORTE	4.294,76	2.147,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.294,76	2.147,38
31/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.147,38
31/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	344,47	
31/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		344,47
31/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	344,47	
31/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		344,47
31/10/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	144,70	
31/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		144,70
31/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	276,65	
31/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		276,65
31/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	507,49	
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		507,49
31/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	29,82	
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		29,82
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30.000,00	
31/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		30.000,00
31/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	430,00	
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		430,00
31/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.987,38	
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		6.987,38
31/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	473,40	
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		473,40
31/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.300,00	
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.300,00
31/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.300,00	
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.300,00
31/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	7.100,00	
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		7.100,00
31/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.700,00	
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.700,00
31/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.167,80	
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.167,80
31/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.564,00	
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.564,00
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.304,00	
31/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.304,00
31/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.303,64	
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.303,64
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.500,00	
31/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.500,00
31/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.580,00	
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.580,00
31/10/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	109,96	
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		109,96
			TOTAL DO DIA	71.762,54	71.762,54
			TOTAL DO MÊS	1.037.832,78	1.037.832,78
01/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.149,45	
01/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.149,45
01/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.149,45	
01/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.149,45
01/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	344,80	
01/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		344,80
01/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	344,80	
01/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		344,80
01/11/2024	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	3,52	
01/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		3,52
			TRANSPORTE	4.992,02	4.992,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.992,02	4.992,02
01/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA	19,98	
01/11/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA		19,98
01/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	100,00	
01/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		100,00
01/11/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF	2,14	
01/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF		2,14
01/11/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF	31,22	
01/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF		31,22
01/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	18097 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	6.987,38	
01/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	18097 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		6.987,38
01/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	18098 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	473,40	
01/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	18098 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		473,40
01/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	94328 CULLIGAN LATAM LTDA	1.564,00	
01/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	94328 CULLIGAN LATAM LTDA		1.564,00
01/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	610 QUINTA REGIAO MILITAR	2.960,00	
01/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	610 QUINTA REGIAO MILITAR		2.960,00
			TOTAL DO DIA	17.130,14	17.130,14
04/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/11 08:09 36045363000190 SORELLE COM	2.500,00	
04/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - RECEBIDO - 04/11 08:09 36045363000190 SORELLE COM		2.500,00
04/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.152,94	
04/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.152,94
04/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	198,84	
04/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		198,84
04/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	7.749,81	
04/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		7.749,81
04/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	659,98	
04/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		659,98
04/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	958,18	
04/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		958,18
04/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	102565 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	7.728,00	
04/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	102565 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		7.728,00
			TOTAL DO DIA	21.947,75	21.947,75
05/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	154,46	
05/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		154,46
05/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	154,46	
05/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		154,46
05/11/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	669,31	
05/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		669,31
05/11/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	105,00	
05/11/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TARIFA PACOTE DE TARIFAS		105,00
05/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	12,50	
05/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		12,50
05/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	30,00	
05/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		30,00
05/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	611 ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	10.072,00	
05/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	611 ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		10.072,00
			TOTAL DO DIA	11.197,73	11.197,73
06/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	146,82	
06/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		146,82
06/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	146,82	
06/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		146,82
			TRANSPORTE	293,64	293,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	293,64	293,64
06/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	15,00	
06/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		15,00
06/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	19,00	
06/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		19,00
06/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	9,00	
06/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		9,00
06/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	3,00	
06/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		3,00
06/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	612 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	772,50	
06/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	612 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS		772,50
06/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	613 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	10.058,40	
06/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	613 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO		10.058,40
06/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	616 COMANDO DA MARINHA	17.356,08	
06/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	616 COMANDO DA MARINHA		17.356,08
06/11/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	614 COMANDO DA MARINHA	5.367,28	
06/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	614 COMANDO DA MARINHA		5.367,28
06/11/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	615 MUNICIPIO DE SANTOS	817,79	
06/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	615 MUNICIPIO DE SANTOS		817,79
			TOTAL DO DIA	34.711,69	34.711,69
07/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/11 07:10 36045363000190 SORELLE COM	150,00	
07/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - RECEBIDO - 07/11 07:10 36045363000190 SORELLE COM		150,00
07/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	146,96	
07/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		146,96
07/11/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 18/10/2024	3,04	
07/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 18/10/2024		3,04
07/11/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -INST. FED. DO MARANHAO	1.663,04	
07/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -INST. FED. DO MARANHAO		1.663,04
07/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
07/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
07/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	11,00	
07/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		11,00
			TOTAL DO DIA	2.074,04	2.074,04
08/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	1.472,00	
08/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		1.472,00
08/11/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 18/10/2024	70,76	
08/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 18/10/2024		70,76
08/11/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 31/10/2024	63,00	
08/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 31/10/2024		63,00
08/11/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 01/11/2024	63,00	
08/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 01/11/2024		63,00
08/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	520,00	
08/11/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA		520,00
08/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	2.583,27	
08/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		2.583,27
08/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	33.396,00	
08/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		33.396,00
08/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	56.604,00	
			TRANSPORTE	94.772,03	38.168,03

Sistema licenciado para SSM TAX CONSULTORIA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.772,03	38.168,03
08/11/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	DEP.CHEQUE BLOQ.1D		56.604,00
08/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	24,00	
08/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		24,00
08/11/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PIX EMITIDO OUTRA IF	8.276,71	
08/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		8.276,71
08/11/2024	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	673,54	
08/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		673,54
08/11/2024	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	673,54	
08/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		673,54
08/11/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	20.362,98	
08/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		20.362,98
08/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3,00	
08/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3,00
08/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	55,00	
08/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		55,00
			TOTAL DO DIA	124.840,80	124.840,80
11/11/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -PREF M S SEBASTIAO	1.890,00	
11/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -PREF M S SEBASTIAO		1.890,00
11/11/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -PREF M S SEBASTIAO	1.890,00	
11/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -PREF M S SEBASTIAO		1.890,00
11/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK -	770,82	
11/11/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK -		770,82
11/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	863,61	
11/11/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		863,61
11/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.425,75	
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.425,75
11/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3,00	
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3,00
11/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00	
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		60,00
11/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,00	
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		30,00
11/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	40,00	
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		40,00
11/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	11,20	
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		11,20
11/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	25,27	
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		25,27
11/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	100,00	
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		100,00
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	861,09	
11/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		861,09
11/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	9,00	
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		9,00
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	27.694,00	
11/11/2024	1.1.01.020.06	BRADESCO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		27.694,00
11/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	3,00	
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		3,00
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	2.668,00	
11/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		2.668,00
11/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	556,19	
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		556,19
11/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00	
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.000,00
11/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	890,00	
			TRANSPORTE	42.790,93	41.900,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.790,93	41.900,93
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE		890,00
11/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	34,05	
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		34,05
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.000,00	
11/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		3.000,00
11/11/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO PACOTE SERVICOS	25,85	
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEBITO PACOTE SERVICOS		25,85
11/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	2.550,00	
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO		2.550,00
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO	2.550,00	
11/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO		2.550,00
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO	54.054,00	
11/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO		54.054,00
11/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	18685 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	430,00	
11/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	18685 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		430,00
11/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	617 MUNICIPIO DE LINS	668,99	
11/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	617 MUNICIPIO DE LINS		668,99
			TOTAL DO DIA	106.103,82	106.103,82
12/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	53,16	
12/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		53,16
12/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	33,80	
12/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		33,80
12/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	861,09	
12/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		861,09
12/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	76,48	
12/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		76,48
12/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
12/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
12/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.550,00	
12/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	DEP.CHEQUE BLOQ.1D		2.550,00
			TOTAL DO DIA	4.574,53	4.574,53
13/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.275,24	
13/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.275,24
13/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	20.000,00	
13/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20.000,00
13/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	418,90	
13/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		418,90
13/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO	2.550,00	
13/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO		2.550,00
13/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	18851 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	32.250,00	
13/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	18851 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		32.250,00
13/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	618 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIAR	47.850,00	
13/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	618 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIAR		47.850,00
			TOTAL DO DIA	104.344,14	104.344,14
14/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	927,22	
14/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		927,22
14/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	927,22	
14/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		927,22
14/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00	
14/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		500,00
14/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.800,85	
14/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.800,85
14/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	532,06	
			TRANSPORTE	4.687,35	4.155,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.687,35	4.155,29
14/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		532,06
14/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,00	
14/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,00
14/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.380,00	
14/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.380,00
14/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.424,00	
14/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.424,00
14/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00	
14/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,00
14/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	33,00	
14/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		33,00
14/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	722,90	
14/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		722,90
14/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.300,00	
14/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.300,00
14/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
14/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
14/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	102674 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	5.424,00	
14/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	102674 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		5.424,00
14/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	619 ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	7.483,62	
14/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	619 ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO		7.483,62
			TOTAL DO DIA	26.649,87	26.649,87
18/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	902,22	
18/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		902,22
18/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	902,22	
18/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		902,22
18/11/2024	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	SEGURADORA	77,95	
18/11/2024	1.1.01.020.01	CEF	SEGURADORA		77,95
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	128,00	
18/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		128,00
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
18/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
18/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	16,00	
18/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		16,00
18/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	59,52	
18/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		59,52
18/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	10,08	
18/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		10,08
18/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	188,28	
18/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		188,28
18/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	100,00	
18/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		100,00
18/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	772,50	
18/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		772,50
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.667,00	
18/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.667,00
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	51,96	
18/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		51,96
18/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	19084 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.040,00	
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	19084 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.040,00
18/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	19085 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.120,00	
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	19085 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.120,00
18/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	19086 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	860,00	
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	19086 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		860,00
			TRANSPORTE	8.195,73	8.195,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.195,73	8.195,73
18/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	19087 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	13.500,00	
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	19087 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		13.500,00
18/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	19088 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	35.100,00	
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	19088 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		35.100,00
18/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	19089 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	7.280,00	
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	19089 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		7.280,00
18/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	19090 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.300,00	
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	19090 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.300,00
18/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	19091 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	430,00	
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	19091 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		430,00
18/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	19092 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.300,00	
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	19092 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.300,00
			TOTAL DO DIA	73.105,73	73.105,73
19/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	324,20	
19/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		324,20
19/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	324,20	
19/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		324,20
19/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	903,10	
19/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		903,10
19/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	903,10	
19/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		903,10
19/11/2024	3.2.01.010.06	TELEFONE FIXO	PGTO CTA TELEF INTERNBANK-	113,95	
19/11/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO CTA TELEF INTERNBANK-		113,95
19/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	549,13	
19/11/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA		549,13
19/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	1.406,01	
19/11/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA		1.406,01
19/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	28.000,00	
19/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		28.000,00
19/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.800,00	
19/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10.800,00
19/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.700,00	
19/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.700,00
19/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	440,00	
19/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		440,00
19/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	11,00	
19/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		11,00
19/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	68,45	
19/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		68,45
19/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	51,90	
19/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		51,90
19/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	620 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	684,90	
19/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	620 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		684,90
19/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	621 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	55.249,35	
19/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	621 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO		55.249,35
19/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	622 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	21.249,75	
			TRANSPORTE	126.779,04	105.529,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.779,04	105.529,29
19/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	622 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO		21.249,75
19/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	623 AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A.	8.107,90	
19/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	623 AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A.		8.107,90
19/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	624 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	1.699,98	
19/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	624 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA		1.699,98
19/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	625 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	1.447,44	
19/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	625 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA		1.447,44
19/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	626 SECRETARIA DA EDUCACAO	10.399,90	
19/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	626 SECRETARIA DA EDUCACAO		10.399,90
19/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	627 SECRETARIA DA EDUCACAO	1.485,70	
19/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	627 SECRETARIA DA EDUCACAO		1.485,70
19/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	628 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	6.617,80	
19/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	628 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO		6.617,80
			TOTAL DO DIA	156.537,76	156.537,76
21/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	904,29	
21/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		904,29
21/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	904,29	
21/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		904,29
21/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	331,12	
21/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		331,12
21/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	331,12	
21/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		331,12
21/11/2024	1.1.01.020.01	CEF	CAIXA PREV	74,03	
21/11/2024	1.2.01.020.01	CAIXA PREVIDENCIA	CAIXA PREV		74,03
21/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00	
21/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		60,00
21/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	230,00	
21/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		230,00
21/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00	
21/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		700,00
21/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	25,00	
21/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		25,00
21/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	14,99	
21/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		14,99
21/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.123,00	
21/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.123,00
21/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	8.177,90	
21/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		8.177,90
21/11/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	5.002,15	
21/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		5.002,15
21/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	70,00	
21/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		70,00
21/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	20,97	
21/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		20,97
21/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	26,00	
21/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		26,00
			TOTAL DO DIA	18.994,86	18.994,86
22/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/11 11:43 36045363000190 SORELLE COM	1.300,00	
22/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - RECEBIDO - 22/11 11:43 36045363000190 SORELLE COM		1.300,00
22/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	905,18	
22/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		905,18
22/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	331,44	
22/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		331,44
			TRANSPORTE	2.536,62	2.536,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.536,62	2.536,62
22/11/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 18/11/2024	63,38	
22/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 18/11/2024		63,38
22/11/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FES	75.400,00	
22/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FES		75.400,00
22/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	71.567,52	
22/11/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP		71.567,52
22/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	19,00	
22/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		19,00
22/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	113,62	
22/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		113,62
22/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	366,81	
22/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		366,81
22/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	87,00	
22/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		87,00
22/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
22/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
			TOTAL DO DIA	150.453,95	150.453,95
25/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-BEGEL INDUSTRIA C R LTDA	4.207,27	
25/11/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-BEGEL INDUSTRIA C R LTDA		4.207,27
25/11/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DB T CESTA	79,87	
25/11/2024	1.1.01.020.01	CEF	DB T CESTA		79,87
25/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	100,00	
25/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		100,00
25/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	15,71	
25/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		15,71
25/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	360,00	
25/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		360,00
25/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
25/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
			TOTAL DO DIA	4.862,85	4.862,85
26/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	24.250,10	
26/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		24.250,10
26/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	6,00	
26/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		6,00
26/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	1.277,98	
26/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		1.277,98
26/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
26/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
26/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00	
26/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		80,00
26/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	450,00	
26/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		450,00
26/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	7.524,40	
26/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		7.524,40
26/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	30.000,00	
26/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		30.000,00
26/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
26/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
			TOTAL DO DIA	63.838,48	63.838,48
27/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	4.367,70	
27/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		4.367,70
27/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	1.337,98	
			TRANSPORTE	5.705,68	4.367,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.705,68	4.367,70
27/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		1.337,98
27/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	668,99	
27/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		668,99
27/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	15,20	
27/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		15,20
27/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	7,50	
27/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		7,50
27/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	125,00	
27/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		125,00
27/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	19602 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	113,62	
27/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	19602 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		113,62
27/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	629 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	190,32	
27/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	629 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		190,32
			TOTAL DO DIA	6.826,31	6.826,31
28/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	11.474,20	
28/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		11.474,20
28/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	16,00	
28/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		16,00
28/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	11.474,20	
28/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		11.474,20
28/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	95,58	
28/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		95,58
28/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	198,00	
28/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		198,00
28/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	29,79	
28/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		29,79
28/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	991,48	
28/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		991,48
28/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.633,55	
28/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.633,55
28/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	83,34	
28/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		83,34
28/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	31,97	
28/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		31,97
			TOTAL DO DIA	27.028,11	27.028,11
29/11/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	120,66	
29/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		120,66
29/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	120,00	
29/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		120,00
29/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	42,97	
29/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		42,97
29/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
29/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
29/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	106,77	
29/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		106,77
29/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.587,00	
29/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.587,00
29/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	205,18	
29/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		205,18
29/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	468,36	
29/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		468,36
29/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	78,00	
29/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		78,00
29/11/2024	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DEB.SEGURO EMPRESTIMO	103,29	
			TRANSPORTE	13.832,23	13.728,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.832,23	13.728,94
29/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.SEGURO EMPRESTIMO		103,29
29/11/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	1,17	
29/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE		1,17
29/11/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	103,91	
29/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		103,91
29/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	568411 ELGIN S A	11.474,20	
29/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	568411 ELGIN S A		11.474,20
			TOTAL DO DIA	25.411,51	25.411,51
30/11/2024	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 11/2024	16.327,52	
30/11/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 11/2024		16.327,52
			TOTAL DO DIA	16.327,52	16.327,52
			TOTAL DO MÊS	996.961,59	996.961,59
02/12/2024	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	5,32	
02/12/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		5,32
02/12/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::30/11/2024	200,00	
02/12/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::30/11/2024		200,00
02/12/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	105,00	
02/12/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TARIFA PACOTE DE TARIFAS		105,00
02/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00	
02/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20,00
02/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
02/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
02/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	176,00	
02/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		176,00
02/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	77,00	
02/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		77,00
02/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	40,00	
02/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		40,00
02/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	6.404,67	
02/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		6.404,67
02/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	6.404,67	
02/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		6.404,67
02/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	405,00	
02/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		405,00
02/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	100,00	
02/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		100,00
02/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	85,00	
02/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		85,00
02/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	10.000,00	
02/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		10.000,00
02/12/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF	1,12	
02/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF		1,12
02/12/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF	13,08	
02/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF		13,08
			TOTAL DO DIA	24.086,86	24.086,86
03/12/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/12 11:30 FUND CASA ARTES B GONCAL	738,00	
03/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/12 11:30 FUND CASA ARTES B GONCAL		738,00
03/12/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 18/11/2024	10,42	
03/12/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 18/11/2024		10,42
03/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	943,88	
03/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		943,88
03/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	487,75	
			TRANSPORTE	2.180,05	1.692,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.180,05	1.692,30
03/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		487,75
03/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.764,00	
03/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.764,00
03/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	24,00	
03/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		24,00
03/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	188,49	
03/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		188,49
03/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	172,00	
03/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		172,00
03/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	630 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	679,02	
03/12/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	630 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		679,02
			TOTAL DO DIA	5.007,56	5.007,56
04/12/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 29/11/2024	63,00	
04/12/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 29/11/2024		63,00
04/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	6.617,80	
04/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		6.617,80
04/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.299,27	
04/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.299,27
04/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	23,75	
04/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		23,75
04/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.300,00	
04/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE		1.300,00
04/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
04/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
			TOTAL DO DIA	9.403,82	9.403,82
05/12/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	63,00	
05/12/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024		63,00
05/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	495,00	
05/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		495,00
05/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.360,00	
05/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.360,00
05/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.404,00	
05/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.404,00
05/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	53,79	
05/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		53,79
05/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	60,00	
05/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		60,00
05/12/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	20016 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	495,00	
05/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20016 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		495,00
05/12/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	20031 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	3.360,00	
05/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20031 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		3.360,00
05/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	631 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	4.960,00	
05/12/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	631 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO		4.960,00
			TOTAL DO DIA	15.250,79	15.250,79
06/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	27,00	
06/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		27,00
06/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
06/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
06/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	420,00	
06/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		420,00
06/12/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	20099 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	420,00	
			TRANSPORTE	967,00	547,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	967,00	547,00
06/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20099 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		420,00
06/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	632 DECIMO NONO BATALHAO DE CACADORES	943,88	
06/12/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	632 DECIMO NONO BATALHAO DE CACADORES		943,88
			TOTAL DO DIA	1.910,88	1.910,88
09/12/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -FUNDO ESP DE MODERN E REAPAREL	47.850,00	
09/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -FUNDO ESP DE MODERN E REAPAREL		47.850,00
09/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	84,00	
09/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		84,00
09/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
09/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
09/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
09/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
09/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	50,00	
09/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		50,00
09/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
09/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
09/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	40,00	
09/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		40,00
09/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
09/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
09/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.000,00	
09/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.000,00
09/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.169,00	
09/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.169,00
09/12/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO PACOTE SERVICOS	25,85	
09/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEBITO PACOTE SERVICOS		25,85
			TOTAL DO DIA	65.518,85	65.518,85
10/12/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -IFAM - CAMPUS TABATINGA	943,88	
10/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -IFAM - CAMPUS TABATINGA		943,88
10/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::10/12/2024	49.890,00	
10/12/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::10/12/2024		49.890,00
10/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	556,19	
10/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		556,19
10/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00	
10/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		500,00
10/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	7.953,00	
10/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		7.953,00
10/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	7.953,00	
10/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		7.953,00
10/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	684,90	
10/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		684,90
10/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.409,00	
10/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.409,00
10/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	10.058,40	
10/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		10.058,40
10/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	863,61	
10/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		863,61
10/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	707,78	
10/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		707,78
10/12/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DB T CESTA	45,13	
10/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	DB T CESTA		45,13
10/12/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP	990,52	
			TRANSPORTE	82.555,41	81.564,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.555,41	81.564,89
10/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	PREST EMP		990,52
			TOTAL DO DIA	82.555,41	82.555,41
11/12/2024	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	737,48	
11/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		737,48
11/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	100,00	
11/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		100,00
11/12/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	20328 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	22,63	
11/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20328 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		22,63
			TOTAL DO DIA	860,11	860,11
12/12/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/12 09:36 36045363000190 SORELLE COM	1.000,00	
12/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - RECEBIDO - 12/12 09:36 36045363000190 SORELLE COM		1.000,00
12/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	5.820,64	
12/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		5.820,64
12/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	169,10	
12/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		169,10
12/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	817,79	
12/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		817,79
12/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	50,00	
12/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		50,00
			TOTAL DO DIA	7.857,53	7.857,53
13/12/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/12 10:39 36045363000190 SORELLE COM	1.000,00	
13/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - RECEBIDO - 13/12 10:39 36045363000190 SORELLE COM		1.000,00
13/12/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.096,26	
13/12/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.096,26
13/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.100,00	
13/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.100,00
13/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
13/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
13/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,30	
13/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.500,30
13/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.424,00	
13/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.424,00
13/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TEV	700,00	
13/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO TEV		700,00
13/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	165,76	
13/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		165,76
13/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	1.277,94	
13/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		1.277,94
			TOTAL DO DIA	15.264,26	15.264,26
16/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00	
16/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		600,00
16/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,00	
16/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,00
16/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	320,00	
16/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		320,00
16/12/2024	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	113,95	
16/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES		113,95
16/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.670,00	
16/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.670,00
16/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	668,99	
16/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		668,99
16/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
16/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
			TRANSPORTE	3.547,94	3.547,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.547,94	3.547,94
16/12/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	102991 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	5.424,00	
16/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	102991 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		5.424,00
16/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	1.124,50	
16/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		1.124,50
16/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	620,00	
16/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		620,00
16/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	3.520,73	
16/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		3.520,73
16/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	633 COMANDO DA AERONAUTICA	7.499,70	
16/12/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	633 COMANDO DA AERONAUTICA		7.499,70
			TOTAL DO DIA	21.736,87	21.736,87
17/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	100,00	
17/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		100,00
17/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.607,30	
17/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.607,30
17/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	87,00	
17/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		87,00
17/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	25,00	
17/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		25,00
17/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
17/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
17/12/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	7543 NOZON IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP DE REFRIG EIRELI	3.107,60	
17/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	7543 NOZON IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP DE REFRIG EIRELI		3.107,60
			TOTAL DO DIA	5.026,90	5.026,90
18/12/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2024	73,80	
18/12/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2024		73,80
18/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	7.483,62	
18/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		7.483,62
18/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
18/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
18/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.687,00	
18/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.687,00
18/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.156,69	
18/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.156,69
18/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.345,20	
18/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.345,20
18/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.080,16	
18/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.080,16
18/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	24,00	
18/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		24,00
18/12/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	103037 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.864,00	
18/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	103037 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.864,00
18/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	634 COMANDO DA AERONAUTICA	2.134,89	
18/12/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	634 COMANDO DA AERONAUTICA		2.134,89
18/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	635 COMANDO DA AERONAUTICA	2.134,89	
18/12/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	635 COMANDO DA AERONAUTICA		2.134,89
18/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	636 COMANDO DA MARINHA	5.398,00	
18/12/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	636 COMANDO DA MARINHA		5.398,00
			TOTAL DO DIA	37.532,25	37.532,25
19/12/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2792 11436612000148 FMS BENTO GONC	738,00	
19/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2792 11436612000148 FMS BENTO GONC		738,00
19/12/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	327,60	
19/12/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		327,60
			TRANSPORTE	1.065,60	1.065,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.065,60	1.065,60
19/12/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -BRASKEM DEFESA CIVIL	2.603,60	
19/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -BRASKEM DEFESA CIVIL		2.603,60
19/12/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::19/12/2024	250,00	
19/12/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::19/12/2024		250,00
19/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	24,00	
19/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		24,00
19/12/2024	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DEB.SEGURO PRESTAMISTA	12,00	
19/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.SEGURO PRESTAMISTA		12,00
			TOTAL DO DIA	3.955,20	3.955,20
20/12/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::20/12/2024	380,00	
20/12/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::20/12/2024		380,00
20/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-BANCO SANTANDER BRASIL S A	1.978,11	
20/12/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-BANCO SANTANDER BRASIL S A		1.978,11
20/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	190,32	
20/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		190,32
20/12/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	16.327,52	
20/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		16.327,52
20/12/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA RENOVACAO LIMITE CONTA GARANTIDA	6.994,00	
20/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	TARIFA RENOVACAO LIMITE CONTA GARANTIDA		6.994,00
			TOTAL DO DIA	25.869,95	25.869,95
23/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	28,00	
23/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		28,00
23/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	90,20	
23/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		90,20
23/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,00	
23/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		30,00
23/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	68,00	
23/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		68,00
23/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
23/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
23/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	27,99	
23/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		27,99
23/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	80,00	
23/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		80,00
23/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	60,00	
23/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		60,00
23/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	61,84	
23/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		61,84
			TOTAL DO DIA	596,03	596,03
24/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	17.356,08	
24/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		17.356,08
24/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	44.902,08	
24/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		44.902,08
24/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	28,00	
24/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		28,00
24/12/2024	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
24/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
24/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	229,78	
24/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		229,78
24/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	31,00	
24/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		31,00
24/12/2024	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
			TRANSPORTE	63.546,94	63.046,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		63.546,94	63.046,94
24/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF			500,00
24/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED		2.843,60	
24/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED			2.843,60
24/12/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		2.651,86	
24/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	PREST EMP			2.651,86
				TOTAL DO DIA	69.042,40	69.042,40
26/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON		128,65	
26/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON			128,65
26/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON		31,64	
26/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON			31,64
26/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF		205,00	
26/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF			205,00
26/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON		80,00	
26/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON			80,00
26/12/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DB T CESTA		125,00	
26/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	DB T CESTA			125,00
				TOTAL DO DIA	570,29	570,29
27/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON		8,00	
27/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON			8,00
27/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00	
27/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF			100,00
27/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON		50,00	
27/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON			50,00
				TOTAL DO DIA	158,00	158,00
30/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON		253,50	
30/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON			253,50
30/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON		60,00	
30/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON			60,00
30/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON		15,00	
30/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON			15,00
30/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF		306,00	
30/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF			306,00
30/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON		24,93	
30/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON			24,93
30/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON		18,00	
30/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON			18,00
30/12/2024	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00	
30/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF			500,00
30/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON		65,00	
30/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON			65,00
30/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA		20,00	
30/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA			20,00
				TOTAL DO DIA	1.262,43	1.262,43
31/12/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		79,71	
31/12/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA			79,71
31/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON		42,00	
31/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON			42,00
31/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON		7,00	
31/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON			7,00
31/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR		3.147,42	
31/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR			3.147,42
31/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON		10,50	
31/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON			10,50
31/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON		75,97	
31/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON			75,97
			TRANSPORTE		3.362,60	3.362,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.362,60	3.362,60
31/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	30,00	
31/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		30,00
31/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.JUROS S/CAPITAL	0,02	
31/12/2024	1.1.01.030.04	CONTA CAPITAL SICOB	CRED.JUROS S/CAPITAL		0,02
31/12/2024	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DEB.SEGURO EMPRESTIMO	103,29	
31/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.SEGURO EMPRESTIMO		103,29
31/12/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	54,09	
31/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		54,09
31/12/2024	3.1.02.010.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDOS	VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2024	980.547,12	
31/12/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2024		980.547,12
31/12/2024	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 12/2024	15.717,12	
31/12/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 12/2024		15.717,12
31/12/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.671.902,33	
31/12/2024	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.671.902,33
31/12/2024	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	121.514,25	
31/12/2024	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		121.514,25
31/12/2024	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	312,76	
31/12/2024	3.2.01.010.06	TELEFONE FIXO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		312,76
31/12/2024	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	530,37	
31/12/2024	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		530,37
31/12/2024	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	58,00	
31/12/2024	3.2.01.010.11	ESTACIONAMENTO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		58,00
31/12/2024	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	626,63	
31/12/2024	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		626,63
31/12/2024	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.500,00	
31/12/2024	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.500,00
31/12/2024	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	177.633,79	
31/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		177.633,79
31/12/2024	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.528,87	
31/12/2024	4.2.03.020.02	JUROS S/TRIBUTOS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.528,87
31/12/2024	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.989,01	
31/12/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.989,01
31/12/2024	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.048,37	
31/12/2024	3.2.02.010.01	IOF	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.048,37
31/12/2024	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	86.270,72	
31/12/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		86.270,72
31/12/2024	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	980.547,12	
31/12/2024	3.1.02.010.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDOS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		980.547,12
31/12/2024	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	130,17	
31/12/2024	3.2.02.010.05	OUTRAS TAXAS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		130,17
31/12/2024	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	276.212,27	
31/12/2024	2.4.01.030.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		276.212,27
31/12/2024	2.4.01.030.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	276.212,27	
31/12/2024	2.4.01.030.01	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		276.212,27
			TOTAL DO DIA	4.619.831,17	4.619.831,17
			TOTAL DO MÊS	5.013.297,56	5.013.297,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0085
Número livro: 0004
Emissão: 20/05/2025
Hora: 11:04:45

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
17	**1**	**ATIVO**	**879.517,83D**	**5.789.049,43**	**5.654.966,25**	**1.013.6**
52	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**878.851,56D**	**5.788.753,31**	**5.654.892,22**	**1.012.712,65D**
69	**1.1.01**	**DISPONÍVEL**	**52.901,34D**	**2.701.843,00**	**2.665.219,86**	**89.524,48D**
75	**1.1.01.01**	**CAIXA**	**3.399,00D**	**0,00**	**0,00**	**3.399,00D**
6994	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	3.399,00D	0,00	0,00	3.399,00D
158	**1.1.01.02**	**BANCO C/MOVIMENTO**	**49.502,34D**	**2.686.403,00**	**2.665.219,84**	**70.685,50D**
6771	1.1.01.020.01	CEF	49.486,35D	854.599,94	903.997,12	89,17D
94000	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	15,99D	268.951,87	268.604,09	363,77D
94013	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	0,00	402.522,77	402.519,04	3,73D
94014	1.1.01.020.05	SICOB	0,00	1.092.724,42	1.022.495,59	70.228,83D
94015	1.1.01.020.06	BRADESCO	0,00	67.604,00	67.604,00	0,00
3560	**1.1.01.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**15.440,00**	**0,02**	**15.439,98D**
94016	1.1.01.030.04	CONTA CAPITAL SICOB	0,00	1,00	0,02	0,98D
94018	1.1.01.030.05	APLICAÇAO BRADESCO	0,00	15.439,00	0,00	15.439,00D
425	**1.1.02**	**CLIENTES**	**324.340,11D**	**1.671.902,33**	**1.815.506,41**	**180.736,03D**
431	**1.1.02.01**	**CLIENTES**	**324.340,11D**	**1.671.902,33**	**1.815.506,41**	**180.736,03D**
94002	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	324.340,11D	1.671.902,33	1.815.506,41	180.736,03D
751	**1.1.05**	**ADIANTAMENTOS**	**413.834,77D**	**370.623,18**	**193.618,83**	**590.839,12D**
862	**1.1.05.02**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**413.834,77D**	**370.623,18**	**193.618,83**	**590.839,12D**
1241	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	413.834,77D	370.623,18	193.618,83	590.839,12D
92849	**1.1.07**	**ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA**	**87.775,34D**	**1.044.384,80**	**980.547,12**	**151.613,02D**
92855	**1.1.07.01**	**ESTOQUE**	**87.775,34D**	**1.044.384,80**	**980.547,12**	**151.613,02D**
92861	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	87.775,34D	1.044.384,80	980.547,12	151.613,02D
796	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**666,27D**	**296,12**	**74,03**	**888,36D**
974	**1.2.01**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**666,27D**	**296,12**	**74,03**	**888,36D**
3033	**1.2.01.02**	**CAPITALIZAÇÃO**	**666,27D**	**296,12**	**74,03**	**888,36D**
3040	1.2.01.020.01	CAIXA PREVIDENCIA	666,27D	296,12	74,03	888,36D
23	**2**	**PASSIVO**	**879.517,83C**	**1.991.441,61**	**2.125.524,79**	**1.013.601,01C**
2170	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**390.153,50C**	**1.444.843,64**	**1.445.722,05**	**391.031,91C**
2186	**2.1.01**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**390.153,50C**	**1.444.843,64**	**1.445.722,05**	**391.031,91C**
2192	**2.1.01.01**	**FORNECEDORES**	**161.294,36C**	**1.145.567,12**	**1.044.384,80**	**60.112,04C**
2269	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	161.294,36C	1.145.567,12	1.044.384,80	60.112,04C
2201	**2.1.01.02**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**146.948,03C**	**129.631,34**	**237.906,22**	**255.222,91C**
7150	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.664,15C	31.416,61	70.000,00	128.247,54C
2951	2.1.01.020.02	ITAU	8.656,81C	0,00	0,00	8.656,81C
94012	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	48.627,07C	66.687,64	37.906,22	19.845,65C
94017	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	0,00	31.527,09	130.000,00	98.472,91C
92766	**2.1.01.04**	**ADIANTAMENTO DE TERCEIROS**	**50.000,00C**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
92772	2.1.01.040.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
2230	**2.1.01.05**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**31.911,11C**	**115.849,29**	**121.514,25**	**37.576,07C**
2708	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	31.911,11C	115.849,29	121.514,25	37.576,07C
5598	**2.1.01.08**	**PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS**	**0,00**	**3.795,89**	**41.916,78**	**38.120,89C**
7210	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	3.795,89	41.916,78	38.120,89C
3659	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**489.364,33C**	**546.597,97**	**679.802,74**	**622.569,10C**
3665	**2.4.01**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**489.364,33C**	**546.597,97**	**679.802,74**	**622.569,10C**
3671	**2.4.01.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**5.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00C**
3903	2.4.01.010.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
92677	2.4.01.010.02	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	295.000,00D	0,00	0,00	295.000,00D
3694	**2.4.01.03**	**LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**484.364,33C**	**546.597,97**	**679.802,74**	**617.569,10C**
3926	2.4.01.030.01	LUCROS ACUMULADOS	611.742,53C	127.378,20	276.212,27	760.576,60C
3932	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	127.378,20D	143.007,50	127.378,20	143.007,50D
3949	2.4.01.030.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	276.212,27	276.212,27	0,00
46	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**1.179.376,22**	**1.179.376,22**	**0,00**
3837	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**980.547,12**	**980.547,12**	**0,00**
93665	**3.1.02**	**CUSTO DA REVENDA DE BENS EM ESTOQUE**	**0,00**	**980.547,12**	**980.547,12**	**0,00**
93671	**3.1.02.01**	**CUSTO DA REVENDA DE BENS EM ESTOQUE**	**0,00**	**980.547,12**	**980.547,12**	**0,00**
93688	3.1.02.010.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDOS	0,00	980.547,12	980.547,12	0,00
4328	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**198.829,10**	**198.829,10**	**0,00**
4334	**3.2.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**196.650,56**	**196.650,56**	**0,00**
93927	**3.2.01.01**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**190.150,56**	**190.150,56**	**0,00**
4475	3.2.01.010.06	TELEFONE FIXO	0,00	312,76	312,76	0,00
4481	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	0,00	530,37	530,37	0,00
4535	3.2.01.010.11	ESTACIONAMENTO	0,00	58,00	58,00	0,00
4571	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	0,00	626,63	626,63	0,00
5434	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10.989,01	10.989,01	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5262	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	0,00	177.633,79	177.633,79	
4363	**3.2.01.03**	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**0,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**
4831	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5138	**3.2.02**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**2.178,54**	**2.178,54**	**0,00**
5167	**3.2.02.01**	**OUTROS TRIBUTOS**	**0,00**	**2.178,54**	**2.178,54**	**0,00**
5463	3.2.02.010.01	IOF	0,00	2.048,37	2.048,37	0,00
93939	3.2.02.010.05	OUTRAS TAXAS	0,00	130,17	130,17	0,00
30	**4**	**RECEITAS**	**0,00**	**1.888.216,17**	**1.888.216,17**	**0,00**
3719	**4.1**	**RECEITAS LÍQUIDAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.879.687,30**	**1.879.687,30**	**0,00**
3725	**4.1.01**	**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**0,00**	**1.671.902,33**	**1.671.902,33**	**0,00**
3961	**4.1.01.01**	**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**0,00**	**1.671.902,33**	**1.671.902,33**	**0,00**
3458	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	0,00	1.671.902,33	1.671.902,33	0,00
3731	**4.1.02**	**DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**207.784,97**	**207.784,97**	**0,00**
3748	**4.1.02.01**	**TRIBUTOS S/RECEITAS**	**0,00**	**121.514,25**	**121.514,25**	**0,00**
4051	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	121.514,25	121.514,25	0,00
3754	**4.1.02.02**	**DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS**	**0,00**	**86.270,72**	**86.270,72**	**0,00**
92826	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	86.270,72	86.270,72	0,00
3761	**4.2**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**8.528,87**	**8.528,87**	**0,00**
93933	**4.2.03**	**RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO**	**0,00**	**8.528,87**	**8.528,87**	**0,00**
51382	**4.2.03.02**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**8.528,87**	**8.528,87**	**0,00**
5397	4.2.03.020.02	JUROS S/TRIBUTOS	0,00	8.528,87	8.528,87	0,00
93994	**6**	**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.671.902,33**	**1.671.902,33**	**0,00**
93995	**6.1**	**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.671.902,33**	**1.671.902,33**	**0,00**
93996	**6.1.01**	**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.671.902,33**	**1.671.902,33**	**0,00**
93997	**6.1.01.01**	**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.671.902,33**	**1.671.902,33**	**0,00**
93998	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.671.902,33	1.671.902,33	0,00

RESUMO DO BALANCETE

RECEITAS	0,00	1.888.216,17	1.888.216,17	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.179.376,22	1.179.376,22	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.179.376,22	1.179.376,22	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	1.888.216,17	1.888.216,17	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ Nł 36.045.363/0001-90

I - DEMONSTRA¤ůES FINANCEIRAS EM R$

Balan´o Patrimonial em 31 de Dezembro de 2024

ATIVO		PASSIVO E PATRIMXNIO LPQUIDO	
Circulante		Circulante	
Caixa e Bancos	89.524,48	Fornecedores	60.112,04
Clientes	180.736,03	Emprestimos e Financiamentos	255.222,91
Adiantamentos	590.839,12	Impostos e Contribui´Þes	75.696,96
Estoques	151.613,02		
		Total do circulante	391.031,91
Total do circulante	1.012.712,65		
		Patrim×nio lºquido	
		Capital social	300.000,00
		Capital a Integralizar	(295.000,00)
N² o Circulante		Lucros Acumulados	484.364,33
Capitaliza´²o	888,36	Lucros Distribuidos	(143.007,50)
		Resultado do Exercicio	276.212,27
		Total do patrim×nio lºquido	622.569,10
Total do n² o circulante	888,36		
TOTAL DO ATIVO	1.013.601,01	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMXNIO LPQUIDO	1.013.601,01

SORELLE COMERCIOP ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
Marcos Vinicius Cardoso dos Santos
CPF : 082.717.915-91
SÆcio Administrador

Andr¶Ribeiro Cesarino
CRC - BA: 045078/O-9
Contador

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ Nº 36.045.363/0001-90

Demonstra´²o do Resultado do Exerc°cio
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2024

Receita operacional bruta	1.671.902,33
Dedu´Þes	(207.784,97)
Receita operacional l°quida	1.464.117,36
Custo da Mercadoria Vendida	(980.547,12)
Lucro bruto operacional	483.570,24
Despesas (receitas) operacionais	(198.829,10)
Despesas administrativas	(196.650,56)
Despesas Tribut®rias	(2.178,54)
Lucro bruto antes do resultado financeiro	284.741,14
Resultado financeiro	(8.528,87)
Despesas financeiras	(8.528,87)
Receitas financeiras	
Lucro do Exerc°cio	276.212,27

_____

SORELLE COMERCIOP ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Marcos Vinicius Cardoso dos Santos

CPF : 082.717.915-91

SÆcio Administradora

_____

Andr¶Ribeiro Cesarino

CRC - BA: 045078/O-9

Contador

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Ch[I! づ

SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ Nł 36.045.363/0001-90

DEMONSTRA¤ǘO DAS MUTA¤ǚES DO PATRIMXNIO LPQUIDO
EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ESPECIFICA¤ǚES	Capital Social	Capital a Integralizar	Reserva de Lucros	TOTAIS
Saldos em 31/12/2023	300.000,00	(295.000,00)	484.364,33	489.364,33
Lucros Distribuidos			(143.007,50)	(143.007,50)
Lucro lºquido do perºodo			276.212,27	276.212,27
Saldos em 31/12/2023	300.000,00	(295.000,00)	617.569,10	622.569,10

SORELLE COMERCIOP ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
Marcos Vinicius Cardoso dos Santos
CPF : 082.717.915-91
SÆcio Administrador

Andr¶Ribeiro Cesarino
CRC - BA: 045078/O-9
Contador

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Ch[I ! ƚ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFLeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DECLARA¤ ǘO

A SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, estabelecida ¯ rua do cabral, Nł 45, Efd Comercial Spazio, Sala 103, Nazar¶ Salvador - Bahia inscrita no CNPJ sob nł 36.045.363/0001-90, vem declarar para todos os fins e direitos, que de acordo com suas Demonstra´Þes Financeiras, extraºdas do Balan´o Patrimonial correspondente ao exercºcio de 2024 apurou os ºndices financeiros abaixo mencionados. Declara ainda que a qualquer tempo, desde que solicitado, se compromete a apresentar as demonstra´Þes financeiras que comprovam os referidos ºndices.

Indicadores Financeiros

LC - Pndice liquidez corrente

$$LC = \frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Passivo circulante}} \qquad ILC = \frac{1.012.712,65}{391.031,91} \qquad ILC = 2,59$$

LG - Pndice liquidez geral

$$LG - \frac{\text{Ativo circulante + Realiz®vel a longo prazo}}{\text{Passivo circulante + Passivo n² o circulante}} \qquad ILG = \frac{1.013.601,01}{391.031,91} \qquad ILG = 2,59$$

SG - Pndice de solv¸ ncia geral

$$SG - \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo n² o circulante}} \qquad ISG = \frac{1.013.601,01}{391.031,91} \qquad ILS = 2,59$$

Salvador, 31 de Dezembro de 2024

_____
SORELLE COMERCIOP ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
Marcos Vinicius Cardoso dos Santos
CPF : 082.717.915-91
SÆcio Administradora

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Andr¶ Ribeiro Cesarino
CRC - BA: 045078/O-9
Contador

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 91 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 91 e serviu de DIARIO n° 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: RUA DO CABRAL, 000045 - EDIF COMERCIAL SPAZIO SALA 103

Bairro: NAZARE

C.E.P.: 40055010

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29205210257 e arquivado em 17/01/2020.
Inscrição Estadual n° 164694906 e C.N.P.J. n° 36045363000190

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2024

ANDRE RIBEIRO CESARINO
CONTADOR
C.P.F.:91890624500
R.G.:0591569027 SSP-BA
C.R.C.:BA-045078/O-9

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:82571791591
R.G.:04042123719 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PplDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQL95cNHBgqAVaFIeMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 03/06/2025
Arquivamento 25009896141 Protocolo 258308486 de 02/06/2025
Nome da empresa SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
NIRE 29205210257
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 1383312078210
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**29205210257**
CNPJ:	**36.045.363/0001-90**
Protocolo:	**258308486**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**4**
Início da Escrituração:	**01/01/2024**
Término da	**31/12/2024**
Data da Autenticação:	**03/06/2025 09:06:00**
N. da Autenticação:	**258308486**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**6d7639ba860e47930998c07976b0a514b98d3b172479dbb7f4cf9e6cfeec07d8**

Bahia - BA, 03/06/2025 09:06:00

Bruno Mota Passos
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**ANDRE RIBEIRO CESARINO**	
CPF:	**918.906.245-00**	
Assinado em:	**03/06/2025 09:06:00**	**CONTADOR**

Nome:	**MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS**	
CPF:	**825.717.915-91**	
Assinado em:	**03/06/2025 09:06:00**	**SOCIO ADMINISTRADOR**

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 03/06/2025
Arquivamento 25009896141 Protocolo 258308486 de 02/06/2025
Nome da empresa SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
NIRE 29205210257
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 1383312078210
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

NIRE: **29205210257**
CNPJ: **36.045.363/0001-90**
Protocolo: **258308486**
Arquivamento: **03/06/2025 09:06:00**
Nome Empresarial: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**

Para validar o documento impresso acesso:
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx e informe o código de autenticidade.

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 158 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 158 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: RUA DO CABRAL, 000045 - EDIF COMERCIAL SPAZIO SALA 103

Bairro: NAZARE

C.E.P.: 40055010

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29205210257 e arquivado em 17/01/2020.
Inscrição Estadual n° 164694906 e C.N.P.J. n° 36045363000190

SALVADOR/BA, 1 de Janeiro de 2025

ANDRE RIBEIRO CESARINO
CONTADOR
C.P.F.:91890624500
R.G.:0591569027 SSP-BA
C.R.C.:BA-045078/O-9

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:82571791591
R.G.:04042123719 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 25/06/2026
Arquivamento 26009914140 Protocolo 268025282 de 25/06/2026
Nome da empresa SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
NIRE 29205210257
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 127053828702
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2026
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0002
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2025	3.2.02.010.01	IOF	DÉB.IOF	13,31	
02/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.IOF		13,31
02/01/2025	3.2.02.010.01	IOF	DÉB.IOF	0,27	
02/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.IOF		0,27
02/01/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	206,00	
02/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		206,00
02/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	138,20	
02/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		138,20
02/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	219,72	
02/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		219,72
02/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	29,84	
02/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		29,84
02/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	78,22	
02/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		78,22
02/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON MP*ANAILDASANTOS Osasco BR	48,00	
02/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*ANAILDASANTOS Osasco BR		48,00
02/01/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
02/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
02/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON MP*NADOSBAR Osasco BR	101,20	
02/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*NADOSBAR Osasco BR		101,20
02/01/2025	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	4,02	
02/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		4,02
02/01/2025	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	000.000.637 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	4.960,00	
02/01/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.637 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO		4.960,00
02/01/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.638 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE	4.960,00	
02/01/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.638 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE		4.960,00
02/01/2025	2.1.01.020.02	ITAU	PAGAMENTO ITAU	8.656,81	
02/01/2025	1.1.01.030.05	APLICAÇAO BRADESCO	PAGAMENTO ITAU		8.656,81
			TOTAL DO DIA	19.515,59	19.515,59
06/01/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO	1.300,00	
06/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO		1.300,00
06/01/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	1.667,00	
06/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		1.667,00
06/01/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	1.070,00	
06/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		1.070,00
06/01/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	3.240,00	
06/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		3.240,00
06/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.504.725-**	59,65	
06/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.504.725-**		59,65
06/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S	8.107,90	
06/01/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S		8.107,90
06/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON 52800341Lenilde SALVADOR BR	54,00	
			TRANSPORTE	15.498,55	15.444,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0003
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.498,55	15.444,55
06/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON 52800341Lenilde SALVADOR BR		54,00
06/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON BOAT DO CUPIM 2 SALVADOR BR	67,08	
06/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON BOAT DO CUPIM 2 SALVADOR BR		67,08
06/01/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO MIRANGA SALVADOR BR	40,00	
06/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO MIRANGA SALVADOR BR		40,00
06/01/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	170,00	
06/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		170,00
06/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON MERCADO ANDRADE SALVADOR BR	5,50	
06/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MERCADO ANDRADE SALVADOR BR		5,50
06/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON ICL FARMACIA SALVADOR BR	58,29	
06/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ICL FARMACIA SALVADOR BR		58,29
06/01/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON SHELL SALVADOR BR	60,00	
06/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SHELL SALVADOR BR		60,00
			TOTAL DO DIA	15.899,42	15.899,42
07/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON KAIAMBA EMPREENDIMENTO SALVADOR	59,00	
07/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON KAIAMBA EMPREENDIMENTO SALVADOR		59,00
07/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON 52800341Lenilde SALVADOR BR	49,00	
07/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON 52800341Lenilde SALVADOR BR		49,00
07/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.103,63	
07/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.103,63
07/01/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	60,00	
07/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		60,00
07/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON PANIMIX SALVADOR BR	14,90	
07/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PANIMIX SALVADOR BR		14,90
			TOTAL DO DIA	2.286,53	2.286,53
08/01/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO DE GASOLINA FELI SALVADOR	80,00	
08/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO DE GASOLINA FELI SALVADOR		80,00
08/01/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
08/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
08/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	30,00	
08/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		30,00
			TOTAL DO DIA	310,00	310,00
09/01/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	25,85	
09/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		25,85
09/01/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	600,00	
09/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		600,00
09/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON MERCANTIL RODRIGU SALVADOR BR	309,82	
09/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MERCANTIL RODRIGU SALVADOR BR		309,82
09/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	25,00	
			TRANSPORTE	960,67	935,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0004
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	960,67	935,67
09/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		25,00
09/01/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	18,00	
09/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		18,00
			TOTAL DO DIA	978,67	978,67
10/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	433,27	
10/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		433,27
10/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.983.277 0001-35	14.089,00	
10/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.983.277 0001-35		14.089,00
10/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.516.295-**	600,00	
10/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.516.295-**		600,00
10/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.762.595-**	480,00	
10/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.762.595-**		480,00
10/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.068.415-**	2.000,00	
10/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.068.415-**		2.000,00
			TOTAL DO DIA	17.602,27	17.602,27
13/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	8.500,00	
13/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		8.500,00
13/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	18.100,00	
13/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		18.100,00
13/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.217,52	
13/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.217,52
13/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	881,74	
13/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		881,74
13/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON ZIG*CHURRASQUINHOMEN SAOPAULO BR	60,00	
13/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ZIG*CHURRASQUINHOMEN SAOPAULO BR		60,00
13/01/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	150,00	
13/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		150,00
13/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	884,10	
13/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		884,10
13/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	632,21	
13/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		632,21
			TOTAL DO DIA	34.425,57	34.425,57
14/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.107.073-**	70,00	
14/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.107.073-**		70,00
14/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.486,75	
14/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.486,75
14/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.486,75	
14/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.486,75
			TOTAL DO DIA	3.043,50	3.043,50
15/01/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	300,00	
15/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		300,00
			TRANSPORTE	300,00	300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0005
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300,00	300,00
15/01/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON RC7 COMERCIO DE COMBUS SALVADOR	80,00	
15/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON RC7 COMERCIO DE COMBUS SALVADOR		80,00
15/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.474,95	
15/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.474,95
15/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.474,95	
15/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.474,95
			TOTAL DO DIA	3.329,90	3.329,90
16/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.476,45	
16/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.476,45
16/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.476,45	
16/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.476,45
16/01/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.581.143 Electrolux do Brasil S/A	5.217,52	
16/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.581.143 Electrolux do Brasil S/A		5.217,52
			TOTAL DO DIA	8.170,42	8.170,42
17/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.477,96	
17/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.477,96
17/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.477,96	
17/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.477,96
			TOTAL DO DIA	2.955,92	2.955,92
20/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON 52800341Lenilde SALVADOR BR	71,60	
20/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON 52800341Lenilde SALVADOR BR		71,60
20/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11	116,34	
20/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11		116,34
20/01/2025	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	15.717,12	
20/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		15.717,12
20/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,87	
20/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,87
20/01/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO MIRANGA SALVADOR BR	40,00	
20/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO MIRANGA SALVADOR BR		40,00
20/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON MERCADINHO UTILAR SALVADOR BR	25,72	
20/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MERCADINHO UTILAR SALVADOR BR		25,72
20/01/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	180,00	
20/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		180,00
20/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON JV BEBIDAS DEVILERY SALVADOR BR	8,00	
20/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON JV BEBIDAS DEVILERY SALVADOR BR		8,00
20/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.480,45	
20/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.480,45
20/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.480,45	
20/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.480,45
20/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	323,53	
20/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		323,53
20/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	323,53	
20/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		323,53
			TOTAL DO DIA	19.842,61	19.842,61
21/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	1.560,00	
			TRANSPORTE	1.560,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0006
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.560,00	
21/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		1.560,00
21/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	9.040,00	
21/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		9.040,00
21/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.948.030 0001-50	2.620,51	
21/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.948.030 0001-50		2.620,51
21/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	5.000,00	
21/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		5.000,00
21/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	17.000,00	
21/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		17.000,00
21/01/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	30,00	
21/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		30,00
21/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix EDSON JORGE FAHE	35.000,00	
21/01/2025	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix EDSON JORGE FAHE		35.000,00
21/01/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	10,00	
21/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		10,00
21/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON RESTAURANTE LANCHONE SALVADOR BR	25,00	
21/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON RESTAURANTE LANCHONE SALVADOR BR		25,00
21/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.855.526 0001-68	4,30	
21/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.855.526 0001-68		4,30
21/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.361.356 0001-68	60,00	
21/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.361.356 0001-68		60,00
21/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	229,57	
21/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		229,57
21/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00	
21/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		500,00
21/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR COMANDO 5 REGIÃO MILITAR 09.552.	2.960,00	
21/01/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR COMANDO 5 REGIÃO MILITAR 09.552.		2.960,00
21/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	330,34	
21/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		330,34
21/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	330,34	
21/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		330,34
21/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.481,95	
21/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.481,95
21/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.481,95	
21/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.481,95
21/01/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.639 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	55.249,35	
21/01/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.639 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO		55.249,35
21/01/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.640 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	21.249,75	
21/01/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.640 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO		21.249,75
			TOTAL DO DIA	154.163,06	154.163,06
22/01/2025	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	43,50	
22/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA		43,50
			TRANSPORTE	43,50	43,50

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0007
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43,50	43,50
22/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.546.459 0001-05	177,25	
22/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.546.459 0001-05		177,25
22/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON PANIMIX SALVADOR BR	29,57	
22/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PANIMIX SALVADOR BR		29,57
22/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	255,72	
22/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		255,72
22/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	482,79	
22/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		482,79
22/01/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
22/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
22/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.265.225-**	500,00	
22/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.265.225-**		500,00
22/01/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	20,00	
22/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		20,00
22/01/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	20,00	
22/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		20,00
22/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON RESTAURANTE LANCHONE SALVADOR BR	37,00	
22/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON RESTAURANTE LANCHONE SALVADOR BR		37,00
22/01/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO PARALELA I SALVADOR BR	50,00	
22/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO PARALELA I SALVADOR BR		50,00
22/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.895.646 0001-87	21,18	
22/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.895.646 0001-87		21,18
22/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	14,00	
22/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		14,00
22/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	903,00	
22/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		903,00
22/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	2.546,25	
22/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		2.546,25
22/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	2.257,50	
22/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		2.257,50
22/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	473,50	
22/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		473,50
22/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	3.160,50	
22/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		3.160,50
22/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	473,50	
22/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		473,50
22/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	947,00	
22/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		947,00
			TRANSPORTE	12.612,26	12.612,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0008
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.612,26	12.612,26
22/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	1.420,50	
22/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		1.420,50
22/01/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON RC7 COMERCIO DE COMBUS SALVADOR	97,65	
22/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON RC7 COMERCIO DE COMBUS SALVADOR		97,65
22/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix EDSON JORGE FAHE	15.000,00	
22/01/2025	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix EDSON JORGE FAHE		15.000,00
22/01/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	30,00	
22/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		30,00
22/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	330,66	
22/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		330,66
22/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	330,66	
22/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		330,66
22/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.483,46	
22/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.483,46
22/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.483,46	
22/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.483,46
			TOTAL DO DIA	32.788,65	32.788,65
23/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON MP*CANTINADONATELLA Osasco BR	15,10	
23/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*CANTINADONATELLA Osasco BR		15,10
23/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON MP*CANTINADONATELLA Osasco BR	35,52	
23/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*CANTINADONATELLA Osasco BR		35,52
23/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON IMM RESTAURANTES SALVADOR BR	355,15	
23/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON IMM RESTAURANTES SALVADOR BR		355,15
23/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON 52800341Lenilde SALVADOR BR	10,00	
23/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON 52800341Lenilde SALVADOR BR		10,00
23/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11	68,50	
23/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11		68,50
23/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.054.490 0001-00	3,00	
23/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.054.490 0001-00		3,00
23/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.368.693 0001-93	41,00	
23/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.368.693 0001-93		41,00
23/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	331,01	
23/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		331,01
23/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	331,01	
23/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		331,01
23/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.484,97	
23/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.484,97
23/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.484,97	
23/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.484,97
			TOTAL DO DIA	4.160,23	4.160,23
24/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON R CANTO DO PASCOAL SALVADOR BR	50,00	
24/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON R CANTO DO PASCOAL SALVADOR BR		50,00
			TRANSPORTE	50,00	50,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0009
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50,00	50,00
24/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.656.565-**	10,00	
24/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.656.565-**		10,00
24/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	27,50	
24/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		27,50
24/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	331,35	
24/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		331,35
24/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	331,35	
24/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		331,35
24/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.486,49	
24/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.486,49
24/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.486,49	
24/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.486,49
			TOTAL DO DIA	3.723,18	3.723,18
25/01/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DB T CESTA	89,17	
25/01/2025	1.1.01.020.01	CEF	DB T CESTA		89,17
			TOTAL DO DIA	89,17	89,17
27/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.102.455-**	20,00	
27/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.102.455-**		20,00
27/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.260.905-**	66,00	
27/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.260.905-**		66,00
27/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	25,00	
27/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		25,00
27/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	587,14	
27/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		587,14
27/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.029.095-**	100,00	
27/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.029.095-**		100,00
27/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.532.065-**	12,00	
27/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.532.065-**		12,00
27/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.483.515-**	15,00	
27/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.483.515-**		15,00
27/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.337.451 0001-06	60,00	
27/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.337.451 0001-06		60,00
27/01/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
27/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
27/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.898.555-**	10,00	
27/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.898.555-**		10,00
27/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.162.796 0001-96	34,00	
27/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.162.796 0001-96		34,00
27/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON ATAKADAO ATAKAREJ SALVADOR BR	498,94	
27/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ATAKADAO ATAKAREJ SALVADOR BR		498,94
27/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON PointDaNubia SALVADOR BR	10,00	
			TRANSPORTE	1.638,08	1.628,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0010
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.638,08	1.628,08
27/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PointDaNubia SALVADOR BR		10,00
27/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	331,90	
27/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		331,90
27/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	331,90	
27/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		331,90
27/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.488,99	
27/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.488,99
27/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.488,99	
27/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.488,99
27/01/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1755439 ESMALTEC SA	2.620,51	
27/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1755439 ESMALTEC SA		2.620,51
27/01/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.641 MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	7.991,91	
27/01/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.641 MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO		7.991,91
27/01/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.642 MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	887,99	
27/01/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.642 MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO		887,99
27/01/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.643 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	3.999,60	
27/01/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.643 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS		3.999,60
			TOTAL DO DIA	20.779,87	20.779,87
28/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON PANIMIX SALVADOR BR	11,24	
28/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PANIMIX SALVADOR BR		11,24
28/01/2025	3.2.01.010.11	ESTACIONAMENTO	COMPRA VISA ELECTRON CIAPARK ESTACIONAMENTO SALVADOR	3,00	
28/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CIAPARK ESTACIONAMENTO SALVADOR		3,00
28/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	ESTORNO COMPRA VISA ELECTRON	3,00	
28/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO COMPRA VISA ELECTRON		3,00
28/01/2025	3.2.01.010.11	ESTACIONAMENTO	COMPRA VISA ELECTRON CIAPARK ESTACIONAMENTO SALVADOR	3,00	
28/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CIAPARK ESTACIONAMENTO SALVADOR		3,00
28/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.054.490 0001-00	3,00	
28/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.054.490 0001-00		3,00
28/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	14,00	
28/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		14,00
28/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.800,85	
28/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.800,85
28/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON SANTOS PEDREIRA COM DE SALVADOR	80,00	
28/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SANTOS PEDREIRA COM DE SALVADOR		80,00
28/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	332,23	
28/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		332,23
28/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	332,23	
28/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		332,23
28/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.490,50	
28/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.490,50
28/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.490,50	
28/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.490,50
28/01/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.021.635 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	13.500,00	
28/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.021.635 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		13.500,00
			TRANSPORTE	19.063,55	19.063,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0011
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.063,55	19.063,55
28/01/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.021.639 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	35.100,00	
28/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.021.639 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		35.100,00
28/01/2025	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	000.000.644 COMANDO DA MARINHA	2.683,64	
28/01/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.644 COMANDO DA MARINHA		2.683,64
			TOTAL DO DIA	56.847,19	56.847,19
29/01/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	300,00	
29/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		300,00
29/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.165.518 0001-01	3.616,00	
29/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.165.518 0001-01		3.616,00
29/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	2.180,00	
29/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		2.180,00
29/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	441,00	
29/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		441,00
29/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	2.104,00	
29/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		2.104,00
29/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	2.180,00	
29/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		2.180,00
29/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	947,00	
29/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		947,00
29/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	2.257,50	
29/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		2.257,50
29/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	17,00	
29/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		17,00
29/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	332,58	
29/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		332,58
29/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	332,58	
29/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		332,58
29/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.492,02	
29/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.492,02
29/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.492,02	
29/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.492,02
29/01/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.021.722 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.104,00	
29/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.021.722 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.104,00
29/01/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.103.313 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.616,00	
29/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.103.313 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.616,00
29/01/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.645 COMANDO DA MARINHA	3.298,64	
29/01/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.645 COMANDO DA MARINHA		3.298,64
			TOTAL DO DIA	26.710,34	26.710,34
30/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	776,19	
30/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		776,19
30/01/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	150,00	
30/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		150,00
			TRANSPORTE	926,19	926,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	926,19	926,19
30/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	44,00	
30/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		44,00
30/01/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
30/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
30/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JA	2.134,89	
30/01/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JA		2.134,89
30/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	332,92	
30/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		332,92
30/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	332,92	
30/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		332,92
30/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.493,54	
30/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.493,54
30/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.493,54	
30/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.493,54
30/01/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.021.775 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.546,25	
30/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.021.775 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.546,25
30/01/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.021.776 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.257,50	
30/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.021.776 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.257,50
30/01/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.021.777 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	473,50	
30/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.021.777 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		473,50
30/01/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.021.778 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	3.160,50	
30/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.021.778 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		3.160,50
30/01/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.021.779 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	473,50	
30/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.021.779 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		473,50
30/01/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.021.780 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	947,00	
30/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.021.780 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		947,00
30/01/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.021.781 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.420,50	
30/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.021.781 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.420,50
30/01/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.021.782 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.560,00	
30/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.021.782 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.560,00
30/01/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.021.783 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	9.040,00	
30/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.021.783 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		9.040,00
30/01/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.021.787 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	947,00	
30/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.021.787 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		947,00
30/01/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.646 COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	4.791,28	
30/01/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.646 COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		4.791,28
30/01/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.647 COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	13.138,60	
30/01/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.647 COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR		13.138,60
30/01/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.648 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	2.205,00	
30/01/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.648 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		2.205,00
			TRANSPORTE	49.918,63	49.918,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0013
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.918,63	49.918,63
30/01/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.649 AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR	5.999,30	
30/01/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.649 AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR		5.999,30
30/01/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.650 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	3.281,55	
30/01/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.650 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA		3.281,55
30/01/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.651 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS	4.561,06	
30/01/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.651 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS		4.561,06
30/01/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.652 MUNICIPIO DE SANTOS	817,79	
30/01/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.652 MUNICIPIO DE SANTOS		817,79
30/01/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.653 MUNICIPIO DE SANTOS	2.453,37	
30/01/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.653 MUNICIPIO DE SANTOS		2.453,37
30/01/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.654 MUNICIPIO DE SANTOS	1.635,58	
30/01/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.654 MUNICIPIO DE SANTOS		1.635,58
30/01/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.655 MUNICIPIO DE SANTOS	817,79	
30/01/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.655 MUNICIPIO DE SANTOS		817,79
			TOTAL DO DIA	69.485,07	69.485,07
31/01/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	12,86	
31/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		12,86
31/01/2025	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	103,29	
31/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO		103,29
31/01/2025	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON NOVA JULIOMAR SALVADOR BR	19,80	
31/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON NOVA JULIOMAR SALVADOR BR		19,80
31/01/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	150,00	
31/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		150,00
31/01/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON BAIANO CELL I SALVADOR BR	50,00	
31/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON BAIANO CELL I SALVADOR BR		50,00
31/01/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO INDEPENDENC SALVADOR BR	80,00	
31/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO INDEPENDENC SALVADOR BR		80,00
31/01/2025	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	684,54	
31/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		684,54
31/01/2025	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	684,54	
31/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		684,54
31/01/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	451,50	
31/01/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		451,50
31/01/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	111,20	
31/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		111,20
31/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	333,27	
31/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		333,27
31/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	333,27	
31/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		333,27
31/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.495,12	
31/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.495,12
31/01/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.495,12	
31/01/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.495,12
31/01/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.657 COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	13.138,60	
31/01/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.657 COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR		13.138,60
31/01/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.656 MUNICIPIO DE SANTOS	1.635,58	
31/01/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.656 MUNICIPIO DE SANTOS		1.635,58
			TRANSPORTE	20.778,69	20.778,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0014
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.778,69	20.778,69
31/01/2025	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 01/2025	8.857,63	
31/01/2025	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 01/2025		8.857,63
			TOTAL DO DIA	29.636,32	29.636,32
			TOTAL DO MÊS	526.743,48	526.743,48
01/02/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.243.387 AGOMES E IRMAO LTDA	511,45	
01/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.243.387 AGOMES E IRMAO LTDA		511,45
			TOTAL DO DIA	511,45	511,45
03/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.337.451 0001-06	23,00	
03/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.337.451 0001-06		23,00
03/02/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	110,00	
03/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		110,00
03/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.337.451 0001-06	30,00	
03/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.337.451 0001-06		30,00
03/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON PG *TON LUCINEIDE SA SALVADOR BR	25,00	
03/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PG *TON LUCINEIDE SA SALVADOR BR		25,00
03/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON RafaelDeSouza SALVADOR BR	50,00	
03/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON RafaelDeSouza SALVADOR BR		50,00
03/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON DROGARIA RIO BRANCO SALVADOR BR	42,57	
03/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DROGARIA RIO BRANCO SALVADOR BR		42,57
03/02/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	120,00	
03/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		120,00
03/02/2025	3.2.02.010.01	IOF	DÉB.IOF	2,47	
03/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.IOF		2,47
03/02/2025	3.2.02.010.01	IOF	DÉB.IOF	82,90	
03/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.IOF		82,90
03/02/2025	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	3,80	
03/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		3,80
03/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	333,85	
03/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		333,85
03/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	333,85	
03/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		333,85
03/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.497,68	
03/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.497,68
03/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.497,68	
03/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.497,68
			TOTAL DO DIA	4.152,80	4.152,80
04/02/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON C 3 COMERCIO DE COMBUS SALVADOR	97,65	
04/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON C 3 COMERCIO DE COMBUS SALVADOR		97,65
04/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.165.518 0001-01	1.808,00	
04/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.165.518 0001-01		1.808,00
04/02/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.282.855-**	50,00	
04/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.282.855-**		50,00
			TRANSPORTE	1.955,65	1.955,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0015
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.955,65	1.955,65
04/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.886.845-**	60,00	
04/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.886.845-**		60,00
04/02/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	50,00	
04/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		50,00
04/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON MERCANTIL RODRIGU SALVADOR BR	63,62	
04/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MERCANTIL RODRIGU SALVADOR BR		63,62
04/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON PANIMIX SALVADOR BR	28,59	
04/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PANIMIX SALVADOR BR		28,59
04/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	334,20	
04/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		334,20
04/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	334,20	
04/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		334,20
04/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.499,27	
04/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.499,27
04/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.499,27	
04/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.499,27
04/02/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.103.379 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	1.808,00	
04/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.103.379 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		1.808,00
04/02/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.021.988 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.180,00	
04/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.021.988 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.180,00
04/02/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.021.990 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.180,00	
04/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.021.990 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.180,00
04/02/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.021.991 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.257,50	
04/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.021.991 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.257,50
04/02/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.021.992 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	947,00	
04/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.021.992 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		947,00
04/02/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.021.995 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	441,00	
04/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.021.995 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		441,00
04/02/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.658 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.119,96	
04/02/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.658 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.119,96
04/02/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.659 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	3.312,00	
04/02/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.659 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		3.312,00
04/02/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.660 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL	3.360,30	
04/02/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.660 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL		3.360,30
04/02/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.661 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1.320,00	
04/02/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.661 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		1.320,00
			TOTAL DO DIA	26.750,56	26.750,56
05/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON MERCANTIL RODRIGU SALVADOR BR	59,31	
05/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MERCANTIL RODRIGU SALVADOR BR		59,31
05/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON MERCADINHO UTILAR SALVADOR BR	48,80	
05/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MERCADINHO UTILAR SALVADOR BR		48,80
			TRANSPORTE	108,11	108,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108,11	108,11
05/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	334,55	
05/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		334,55
05/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	334,55	
05/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		334,55
05/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.500,84	
05/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.500,84
05/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.500,84	
05/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.500,84
05/02/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.022.090 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.546,25	
05/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.022.090 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.546,25
05/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.022.094 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.546,25	
05/02/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.022.094 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.546,25
05/02/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.662 COMANDO DA MARINHA	710,90	
05/02/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.662 COMANDO DA MARINHA		710,90
05/02/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.663 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	2.494,54	
05/02/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.663 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR		2.494,54
			TOTAL DO DIA	12.076,83	12.076,83
06/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON P ALBALONGA LTDA 39568 SALVADOR	48,44	
06/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON P ALBALONGA LTDA 39568 SALVADOR		48,44
06/02/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
06/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
06/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	334,91	
06/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		334,91
06/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	334,91	
06/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		334,91
06/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.502,42	
06/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.502,42
06/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.502,42	
06/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.502,42
			TOTAL DO DIA	3.923,10	3.923,10
07/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO	8.879,90	
07/02/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO		8.879,90
07/02/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	50,00	
07/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		50,00
07/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	335,25	
07/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		335,25
07/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	335,25	
07/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		335,25
07/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.504,01	
07/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.504,01
07/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.504,01	
07/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.504,01
			TOTAL DO DIA	12.608,42	12.608,42
10/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.165-**	14.000,00	
10/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.165-**		14.000,00
10/02/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	2.800,00	
			TRANSPORTE	16.800,00	14.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0017
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.800,00	14.000,00
10/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		2.800,00
10/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Marcos Vinicius	537,00	
10/02/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Marcos Vinicius		537,00
10/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99	637,00	
10/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99		637,00
10/02/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	25,85	
10/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		25,85
10/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	335,84	
10/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		335,84
10/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	335,84	
10/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		335,84
10/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.506,58	
10/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.506,58
10/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.506,58	
10/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.506,58
			TOTAL DO DIA	21.684,69	21.684,69
11/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	598,85	
11/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		598,85
11/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FES 06.0	10.072,00	
11/02/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FES 06.0		10.072,00
11/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	2.257,50	
11/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		2.257,50
11/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON CHURRASQUETO SALVADOR BR	42,50	
11/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CHURRASQUETO SALVADOR BR		42,50
11/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON MERCANTIL RODRIGU SALVADOR BR	208,84	
11/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MERCANTIL RODRIGU SALVADOR BR		208,84
11/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	336,18	
11/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		336,18
11/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	336,18	
11/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		336,18
11/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.508,17	
11/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.508,17
11/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.508,17	
11/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.508,17
			TOTAL DO DIA	16.868,39	16.868,39
12/02/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	1.000,00	
12/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		1.000,00
12/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.361.356 0001-68	60,00	
12/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.361.356 0001-68		60,00
12/02/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	50,00	
12/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		50,00
12/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON GidalvaRamosLima SALVADOR BR	16,00	
12/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON GidalvaRamosLima SALVADOR BR		16,00
12/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON MP*DDF Osasco BR	6,00	
			TRANSPORTE	1.132,00	1.126,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.132,00	1.126,00
12/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*DDF Osasco BR		6,00
12/02/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
12/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
12/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	336,54	
12/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		336,54
12/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	336,54	
12/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		336,54
12/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.509,77	
12/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.509,77
12/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.509,77	
12/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.509,77
			TOTAL DO DIA	4.924,62	4.924,62
13/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SORELLE COMERCIO	60.000,00	
13/02/2025	1.1.01.020.01	CEF	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SORELLE COMERCIO		60.000,00
13/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 36.045.363 0001-90	4.100,00	
13/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 36.045.363 0001-90		4.100,00
13/02/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	2.200,00	
13/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		2.200,00
13/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00	
13/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		500,00
13/02/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO	1.800,00	
13/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO		1.800,00
13/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	1.354,50	
13/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		1.354,50
13/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	1.806,00	
13/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		1.806,00
13/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	545,00	
13/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		545,00
13/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	7.224,00	
13/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		7.224,00
13/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	567,34	
13/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		567,34
13/02/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	667,00	
13/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		667,00
13/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON CRISTIANO NASCIME SALVADOR BR	26,42	
13/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CRISTIANO NASCIME SALVADOR BR		26,42
13/02/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 20/01/2025	73,80	
13/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 20/01/2025		73,80
13/02/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 03/02/2025	63,00	
13/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 03/02/2025		63,00
13/02/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 31/01/2025	63,00	
			TRANSPORTE	80.990,06	80.927,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0019
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.990,06	80.927,06
13/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 31/01/2025		63,00
13/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	336,90	
13/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		336,90
13/02/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	3.684,00	
13/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		3.684,00
13/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/02 08:30 36045363000190 SORELLE COM	40,00	
13/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - RECEBIDO - 13/02 08:30 36045363000190 SORELLE COM		40,00
13/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/02 08:30 36045363000190 SORELLE COM	1.000,00	
13/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - RECEBIDO - 13/02 08:30 36045363000190 SORELLE COM		1.000,00
13/02/2025	1.1.01.020.01	CEF	RECEBIMENTO TEDTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGI 02.839.639/0001-	76.499,10	
13/02/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TEDTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGI 02.839.639/0001-		76.499,10
13/02/2025	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO PRESTA SIEMP	2.700,34	
13/02/2025	1.1.01.020.01	CEF	DEBITO PRESTA SIEMP		2.700,34
13/02/2025	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO PRESTA SIEMP	1.015,30	
13/02/2025	1.1.01.020.01	CEF	DEBITO PRESTA SIEMP		1.015,30
13/02/2025	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO PRESTA SIEMP	1.009,94	
13/02/2025	1.1.01.020.01	CEF	DEBITO PRESTA SIEMP		1.009,94
			TOTAL DO DIA	167.275,64	167.275,64
14/02/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON C 3 COMERCIO DE COMBUS SALVADOR	70,00	
14/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON C 3 COMERCIO DE COMBUS SALVADOR		70,00
14/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	863,61	
14/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD		863,61
14/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	338,32	
14/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		338,32
14/02/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	1.250,00	
14/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		1.250,00
14/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11	74,48	
14/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11		74,48
14/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.265.225-**	500,00	
14/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.265.225-**		500,00
			TOTAL DO DIA	3.096,41	3.096,41
17/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,00	
17/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,00
17/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON NerivalSantana SALVADOR BR	14,00	
17/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON NerivalSantana SALVADOR BR		14,00
17/02/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.282.855-**	50,00	
17/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.282.855-**		50,00
17/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON BARAO DA CARNE SALVADOR BR	159,76	
17/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON BARAO DA CARNE SALVADOR BR		159,76
17/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON CASARAO DAS PIZZAS SALVADOR BR	120,00	
17/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CASARAO DAS PIZZAS SALVADOR BR		120,00
17/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON EV EXPRESS SALVADOR BR	15,00	
			TRANSPORTE	433,76	418,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0020
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	433,76	418,76
17/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON EV EXPRESS SALVADOR BR		15,00
17/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON PANIFICADORA DEGUSTAR SALVADOR B	8,60	
17/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PANIFICADORA DEGUSTAR SALVADOR B		8,60
17/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON 52800341Lenilde SALVADOR BR	20,00	
17/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON 52800341Lenilde SALVADOR BR		20,00
17/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	947,00	
17/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		947,00
17/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	2.841,00	
17/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		2.841,00
17/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 47.276.724 0001-26	23,28	
17/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 47.276.724 0001-26		23,28
17/02/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	130,00	
17/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		130,00
17/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	675,00	
17/02/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L		675,00
17/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	270,00	
17/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		270,00
17/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	108,41	
17/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		108,41
			TOTAL DO DIA	5.457,05	5.457,05
18/02/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON C 3 COMERCIO DE COMBUS SALVADOR	150,00	
18/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON C 3 COMERCIO DE COMBUS SALVADOR		150,00
18/02/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	3.000,00	
18/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		3.000,00
18/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.206.265-**	12,00	
18/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.206.265-**		12,00
18/02/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	2.146,00	
18/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		2.146,00
18/02/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
18/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
18/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.267.607 0001-40	164,00	
18/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.267.607 0001-40		164,00
18/02/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/02/2025	75,40	
18/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/02/2025		75,40
			TOTAL DO DIA	5.747,40	5.747,40
19/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON MERCANTIL RODRIGU SALVADOR BR	292,00	
19/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MERCANTIL RODRIGU SALVADOR BR		292,00
19/02/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	BB GIRO PRONAMPE	330,74	
			TRANSPORTE	622,74	292,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	622,74	292,00
19/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		330,74
19/02/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.181.313 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	2.991,33	
19/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.181.313 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA		2.991,33
19/02/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.022.681 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	451,50	
19/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.022.681 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		451,50
19/02/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.664 MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA DO SUL	685,42	
19/02/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.664 MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA DO SUL		685,42
			TOTAL DO DIA	4.750,99	4.750,99
20/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON SABOR DA CASA SALVADOR BR	75,60	
20/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SABOR DA CASA SALVADOR BR		75,60
20/02/2025	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	8.857,63	
20/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		8.857,63
20/02/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	51,00	
20/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		51,00
20/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON LR BEBIDAS SALVADOR BR	42,00	
20/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON LR BEBIDAS SALVADOR BR		42,00
20/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON NegoDrama SALVADOR BR	13,00	
20/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON NegoDrama SALVADOR BR		13,00
20/02/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.022.717 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	270,00	
20/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.022.717 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		270,00
			TOTAL DO DIA	9.309,23	9.309,23
21/02/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
21/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
21/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.371.225-**	4.000,00	
21/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.371.225-**		4.000,00
21/02/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	9.774,00	
21/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		9.774,00
21/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11	94,85	
21/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11		94,85
21/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON NUBIA CAVALCANTE SAMPA SALVADOR	102,00	
21/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON NUBIA CAVALCANTE SAMPA SALVADOR		102,00
21/02/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.022.781 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	451,50	
21/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.022.781 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		451,50
21/02/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.022.782 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	451,50	
21/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.022.782 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		451,50
21/02/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.022.783 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	451,50	
21/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.022.783 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		451,50
21/02/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.022.784 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	451,50	
			TRANSPORTE	15.876,85	15.425,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0022
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.876,85	15.425,35
21/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.022.784 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		451,50
21/02/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.022.786 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.257,50	
21/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.022.786 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.257,50
21/02/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.022.818 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.354,50	
21/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.022.818 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.354,50
21/02/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.665 MUNICIPIO DE TRES RIOS	558,90	
21/02/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.665 MUNICIPIO DE TRES RIOS		558,90
21/02/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.666 MUNICIPIO DE LINS	668,99	
21/02/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.666 MUNICIPIO DE LINS		668,99
21/02/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.667 MUNICIPIO DE LINS	668,99	
21/02/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.667 MUNICIPIO DE LINS		668,99
21/02/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.668 MUNICIPIO DE LINS	668,99	
21/02/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.668 MUNICIPIO DE LINS		668,99
21/02/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.669 MUNICIPIO DE LINS	668,99	
21/02/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.669 MUNICIPIO DE LINS		668,99
21/02/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.670 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.054,70	
21/02/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.670 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.054,70
21/02/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.671 CAMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS	3.543,55	
21/02/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.671 CAMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS		3.543,55
			TOTAL DO DIA	28.321,96	28.321,96
24/02/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO MIRANGA SALVADOR BR	150,00	
24/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO MIRANGA SALVADOR BR		150,00
24/02/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON AUTO POSTO MERIDIONAL SALVADOR B	60,00	
24/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AUTO POSTO MERIDIONAL SALVADOR B		60,00
24/02/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.022.908 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	545,00	
24/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.022.908 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		545,00
24/02/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.672 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	793,70	
24/02/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.672 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS		793,70
			TOTAL DO DIA	1.548,70	1.548,70
25/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON PAGUE MENOS 180 SALVADOR BR	9,99	
25/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PAGUE MENOS 180 SALVADOR BR		9,99
25/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUC	13.138,60	
25/02/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUC		13.138,60
25/02/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
25/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
25/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	901,97	
25/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		901,97
25/02/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO	1.000,00	
25/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO		1.000,00
25/02/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.022.967 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	7.224,00	
25/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.022.967 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		7.224,00
			TRANSPORTE	22.474,56	22.474,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0023
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.474,56	22.474,56
25/02/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.022.968 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.841,00	
25/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.022.968 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.841,00
25/02/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.022.969 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	947,00	
25/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.022.969 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		947,00
25/02/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.673 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.752,48	
25/02/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.673 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		10.752,48
25/02/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.674 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1.320,00	
25/02/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.674 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		1.320,00
25/02/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.675 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	3.960,00	
25/02/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.675 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		3.960,00
			TOTAL DO DIA	42.295,04	42.295,04
26/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOP	4.561,06	
26/02/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOP		4.561,06
26/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR DEFENSORIA PUBLICA 01.786.029 00	3.999,60	
26/02/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR DEFENSORIA PUBLICA 01.786.029 00		3.999,60
26/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	545,00	
26/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		545,00
26/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99	51,96	
26/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99		51,96
26/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99	99,98	
26/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99		99,98
26/02/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
26/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
26/02/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
26/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
			TOTAL DO DIA	9.657,60	9.657,60
27/02/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	1.000,00	
27/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		1.000,00
27/02/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON BAR E REST SEGR BONFIM SALVADOR	30,00	
27/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON BAR E REST SEGR BONFIM SALVADOR		30,00
27/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	4.063,50	
27/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		4.063,50
			TOTAL DO DIA	5.093,50	5.093,50
28/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR CENTRO DE AQUISICÕES ESPECIFICAS	7.499,70	
28/02/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR CENTRO DE AQUISICÕES ESPECIFICAS		7.499,70
28/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.389,92	
28/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.389,92
28/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.724,52	
			TRANSPORTE	10.614,14	8.889,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0024
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.614,14	8.889,62
28/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.724,52
28/02/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	587,71	
28/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		587,71
28/02/2025	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	103,29	
28/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO		103,29
28/02/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	119,77	
28/02/2025	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		119,77
28/02/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	104,76	
28/02/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		104,76
28/02/2025	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 02/2025	4.700,72	
28/02/2025	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 02/2025		4.700,72
			TOTAL DO DIA	16.230,39	16.230,39
			TOTAL DO MÊS	402.284,77	402.284,77
05/03/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
05/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
05/03/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	300,00	
05/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		300,00
05/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON SANTOS PEDREIRA COM DE SALVADOR	60,00	
05/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SANTOS PEDREIRA COM DE SALVADOR		60,00
05/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MERCADINHO UTILAR SALVADOR BR	70,83	
05/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MERCADINHO UTILAR SALVADOR BR		70,83
05/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON DELICATESSEN BOM GOSTO SALVADOR	43,99	
05/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DELICATESSEN BOM GOSTO SALVADOR		43,99
05/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON JanioAraujoChaves SALVADOR BR	75,00	
05/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON JanioAraujoChaves SALVADOR BR		75,00
05/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON CASARAO DAS PIZZAS SALVADOR BR	95,00	
05/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CASARAO DAS PIZZAS SALVADOR BR		95,00
05/03/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	300,00	
05/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		300,00
05/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON RaiaDrogasilSA SALVADOR BR	37,50	
05/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON RaiaDrogasilSA SALVADOR BR		37,50
05/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR AUDITORIA DA 4A. CJM 00.497.552	5.999,30	
05/03/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR AUDITORIA DA 4A. CJM 00.497.552		5.999,30
05/03/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.312.369 0001-90	102,84	
05/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.312.369 0001-90		102,84
05/03/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	291,00	
05/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		291,00
05/03/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	675,00	
05/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		675,00
05/03/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	1.667,00	
05/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		1.667,00
			TRANSPORTE	9.917,46	9.917,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.917,46	9.917,46
05/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MERCANTIL RODRIGU SALVADOR BR	475,28	
05/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MERCANTIL RODRIGU SALVADOR BR		475,28
05/03/2025	3.2.02.010.01	IOF	DÉB.IOF	14,97	
05/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.IOF		14,97
05/03/2025	3.2.02.010.01	IOF	DÉB.IOF	185,21	
05/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.IOF		185,21
05/03/2025	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	2,80	
05/03/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		2,80
05/03/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.023.408 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	545,00	
05/03/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.023.408 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		545,00
			TOTAL DO DIA	11.140,72	11.140,72
06/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON SERVBEM ITAIGARA SALVADOR BR	146,51	
06/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SERVBEM ITAIGARA SALVADOR BR		146,51
06/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 08.715.	4.680,76	
06/03/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 08.715.		4.680,76
06/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.282.855-**	10,00	
06/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.282.855-**		10,00
06/03/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	2.000,00	
06/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		2.000,00
06/03/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	285,17	
06/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		285,17
06/03/2025	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	697,32	
06/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		697,32
06/03/2025	1.1.01.020.01	CEF	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 36.045.363 0001-90	130,00	
06/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 36.045.363 0001-90		130,00
06/03/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	259,90	
06/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		259,90
06/03/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	1.140,00	
06/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		1.140,00
			TOTAL DO DIA	9.349,66	9.349,66
07/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUB	3.360,30	
07/03/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUB		3.360,30
07/03/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	6.300,00	
07/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		6.300,00
07/03/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	501,86	
07/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		501,86
07/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON A C DISK BEER SALVADOR BR	72,20	
07/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON A C DISK BEER SALVADOR BR		72,20
07/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON KETHELEN CAROLINE SANT S SALVADO	48,00	
07/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON KETHELEN CAROLINE SANT S SALVADO		48,00
07/03/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.676 MUNICIPIO DE AGUA BOA	779,99	
			TRANSPORTE	11.062,35	10.282,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0026
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.062,35	10.282,36
07/03/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.676 MUNICIPIO DE AGUA BOA		779,99
			TOTAL DO DIA	11.062,35	11.062,35
10/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON PANIMIX SALVADOR BR	15,48	
10/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PANIMIX SALVADOR BR		15,48
10/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON CASA DE CARNE EMPORIO SALVADOR B	91,78	
10/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CASA DE CARNE EMPORIO SALVADOR B		91,78
10/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON FRIGGOM S SALVADOR BR	17,56	
10/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON FRIGGOM S SALVADOR BR		17,56
10/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MP*GJFRUTAS Osasco BR	50,00	
10/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*GJFRUTAS Osasco BR		50,00
10/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MP*ACOUGBAIXINHO Osasco BR	92,97	
10/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*ACOUGBAIXINHO Osasco BR		92,97
10/03/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	150,00	
10/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		150,00
10/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON PointDaNubia SALVADOR BR	34,00	
10/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PointDaNubia SALVADOR BR		34,00
10/03/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	150,00	
10/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		150,00
10/03/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.127.895-**	15.183,00	
10/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.127.895-**		15.183,00
10/03/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.092.995-**	1.986,00	
10/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.092.995-**		1.986,00
10/03/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	451,50	
10/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		451,50
10/03/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00	
10/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		500,00
10/03/2025	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	863,61	
10/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		863,61
10/03/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	25,85	
10/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		25,85
10/03/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.677 MUNICIPIO DE JALES	4.884,00	
10/03/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.677 MUNICIPIO DE JALES		4.884,00
			TOTAL DO DIA	24.495,75	24.495,75
11/03/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.525,82	
11/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.525,82
			TOTAL DO DIA	1.525,82	1.525,82
12/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON SERVBEM ITAIGARA SALVADOR BR	96,92	
12/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SERVBEM ITAIGARA SALVADOR BR		96,92
12/03/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	170,00	
12/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		170,00
			TOTAL DO DIA	266,92	266,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0027
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE SANTOS 58.200.015 0	817,79	
13/03/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE SANTOS 58.200.015 0		817,79
13/03/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO	200,00	
13/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO		200,00
13/03/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	845,00	
13/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		845,00
13/03/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	290,60	
13/03/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		290,60
			TOTAL DO DIA	2.153,39	2.153,39
14/03/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.784,61	
14/03/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.784,61
14/03/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.784,61	
14/03/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.784,61
14/03/2025	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	000.000.678 COMANDO DA MARINHA	5.398,00	
14/03/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.678 COMANDO DA MARINHA		5.398,00
14/03/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.679 COMANDO DA MARINHA	5.398,00	
14/03/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.679 COMANDO DA MARINHA		5.398,00
			TOTAL DO DIA	14.365,22	14.365,22
17/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON CRISTIANO NASCIME SALVADOR BR	22,80	
17/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CRISTIANO NASCIME SALVADOR BR		22,80
17/03/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO NOTA 10 SALVADOR BR	40,00	
17/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO NOTA 10 SALVADOR BR		40,00
17/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO	2.205,00	
17/03/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO		2.205,00
17/03/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,00	
17/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,00
17/03/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	567,38	
17/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		567,38
17/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON C 3 COMERCIO DE COMBUS SALVADOR	147,18	
17/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON C 3 COMERCIO DE COMBUS SALVADOR		147,18
17/03/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.781,55	
17/03/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.781,55
17/03/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX - ENVIADO - 17/03 14:48 2.000 HB SERVICOS ADMINIST	2.257,50	
17/03/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/03 14:48 2.000 HB SERVICOS ADMINIST		2.257,50
17/03/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX - ENVIADO - 17/03 14:46 2.000 HB SERVICOS ADMINIST	11.575,00	
17/03/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/03 14:46 2.000 HB SERVICOS ADMINIST		11.575,00
17/03/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX - ENVIADO - 17/03 10:49 MARCOS VINICIUS CARDOSO DO	4.000,00	
17/03/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/03 10:49 MARCOS VINICIUS CARDOSO DO		4.000,00
17/03/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PETROCARGAS NORDESTE TRANSPORT	230,33	
17/03/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PETROCARGAS NORDESTE TRANSPORT		230,33
17/03/2025	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A	116,38	
17/03/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A		116,38
17/03/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	293,32	
17/03/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA		293,32
			TRANSPORTE	23.311,44	23.311,44

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0028
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.311,44	23.311,44
17/03/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO PIAUI	53.488,20	
17/03/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO PIAUI		53.488,20
			TOTAL DO DIA	76.799,64	76.799,64
18/03/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	947,00	
18/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		947,00
18/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON ATACADAO CENTRO SUL SALVADOR BR	419,05	
18/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ATACADAO CENTRO SUL SALVADOR BR		419,05
18/03/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/03/2025	75,40	
18/03/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/03/2025		75,40
18/03/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0919 07954514000125 SEDUC	2.971,40	
18/03/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0919 07954514000125 SEDUC		2.971,40
18/03/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0919 07954514000125 SEDUC	1.485,70	
18/03/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0919 07954514000125 SEDUC		1.485,70
18/03/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.024.012 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.063,50	
18/03/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.024.012 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.063,50
18/03/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.680 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, DA CULTURA, DO ESPORTE E D	5.714,10	
18/03/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.680 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, DA CULTURA, DO ESPORTE E D		5.714,10
			TOTAL DO DIA	15.676,15	15.676,15
19/03/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	510,00	
19/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		510,00
19/03/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/03/2025	10,00	
19/03/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/03/2025		10,00
19/03/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	312,81	
19/03/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		312,81
19/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - ENVIADO - 19/03 08:02 SORELLE COMERCIO	36.200,00	
19/03/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/03 08:02 SORELLE COMERCIO		36.200,00
19/03/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	25.200,00	
19/03/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA		25.200,00
19/03/2025	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	RECEBIMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ELETROS E EQU ::19/3/2025	100,00	
19/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	RECEBIMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ELETROS E EQU ::19/3/2025		100,00
			TOTAL DO DIA	62.332,81	62.332,81
20/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR RIO GRANDEBL PSB FNAS 14.936.932	3.312,00	
20/03/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR RIO GRANDEBL PSB FNAS 14.936.932		3.312,00
20/03/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/03/2025	10,00	
20/03/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/03/2025		10,00
20/03/2025	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	4.700,72	
20/03/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		4.700,72
20/03/2025	1.1.01.020.01	CEF	PIX - ENVIADO - 20/03 10:49 SORELLE COMERCIO	3.770,00	
20/03/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/03 10:49 SORELLE COMERCIO		3.770,00
			TRANSPORTE	11.792,72	11.792,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0029
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.792,72	11.792,72
20/03/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0919 09469891000102 CASA CIVIL	7.428,50	
20/03/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0919 09469891000102 CASA CIVIL		7.428,50
20/03/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX COBR QR COD LIQUI	0,99	
20/03/2025	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TAR PIX COBR QR COD LIQUI		0,99
20/03/2025	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO PRESTA SIEMP	1.021,56	
20/03/2025	1.1.01.020.01	CEF	DEBITO PRESTA SIEMP		1.021,56
			TOTAL DO DIA	20.243,77	20.243,77
21/03/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	395,15	
21/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		395,15
21/03/2025	1.1.01.020.01	CEF	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 36.045.363 0001-90	150,00	
21/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 36.045.363 0001-90		150,00
21/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MP*ESPETINHO Osasco BR	200,00	
21/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*ESPETINHO Osasco BR		200,00
21/03/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/03/2025	10,00	
21/03/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/03/2025		10,00
21/03/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX - ENVIADO - 21/03 12:05 P L CONFECCOES LTDA	13.774,00	
21/03/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/03 12:05 P L CONFECCOES LTDA		13.774,00
21/03/2025	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	PIX - ENVIADO - 21/03 09:13 TIM S A	74,60	
21/03/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/03 09:13 TIM S A		74,60
21/03/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.681 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.119,96	
21/03/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.681 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.119,96
21/03/2025	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	000.000.682 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.119,96	
21/03/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.682 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.119,96
21/03/2025	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO PRESTA SIEMP	2.735,76	
21/03/2025	1.1.01.020.01	CEF	DEBITO PRESTA SIEMP		2.735,76
			TOTAL DO DIA	23.579,43	23.579,43
24/03/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	70,00	
24/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		70,00
24/03/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON A C POSTO DE COMBUSTIV ARACAJU B	100,00	
24/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON A C POSTO DE COMBUSTIV ARACAJU B		100,00
24/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON LINHA VERDE COMERCIO D ENTRE RIO	100,00	
24/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON LINHA VERDE COMERCIO D ENTRE RIO		100,00
24/03/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
24/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
24/03/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	451,50	
24/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		451,50
24/03/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	2.708,90	
24/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		2.708,90
24/03/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	1.991,93	
24/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		1.991,93
24/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR LIMOEIROBL IGD-PAB 12.570.642 00	2.054,70	
24/03/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR LIMOEIROBL IGD-PAB 12.570.642 00		2.054,70
			TRANSPORTE	7.577,03	7.577,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.577,03	7.577,03
24/03/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	21,00	
24/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		21,00
24/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON PANIMIX SALVADOR BR	18,77	
24/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PANIMIX SALVADOR BR		18,77
24/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON DROGARIA RIO BRANCO SALVADOR BR	11,98	
24/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DROGARIA RIO BRANCO SALVADOR BR		11,98
			TOTAL DO DIA	7.628,78	7.628,78
25/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON P ALBALONGA LTDA 39568 SALVADOR	142,27	
25/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON P ALBALONGA LTDA 39568 SALVADOR		142,27
25/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE SANTOS 58.200.015 0	4.906,74	
25/03/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE SANTOS 58.200.015 0		4.906,74
25/03/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
25/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
25/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR P.M.L - FUNDO M A SOCIAL 44.531.	1.337,98	
25/03/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR P.M.L - FUNDO M A SOCIAL 44.531.		1.337,98
25/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR LINSBL GBF FNAS 14.592.663 0001-	668,99	
25/03/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR LINSBL GBF FNAS 14.592.663 0001-		668,99
			TOTAL DO DIA	7.155,98	7.155,98
26/03/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	37,00	
26/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		37,00
26/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.282.855-**	150,00	
26/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.282.855-**		150,00
26/03/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.778.228-**	2.520,00	
26/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.778.228-**		2.520,00
26/03/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.519.654 0001-94	289,74	
26/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.519.654 0001-94		289,74
26/03/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.519.654 0001-94	96,57	
26/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.519.654 0001-94		96,57
26/03/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	50,00	
26/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		50,00
			TOTAL DO DIA	3.143,31	3.143,31
27/03/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	451,50	
27/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		451,50
27/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON FARMACIA VILA MARES SALVADOR BR	20,00	
27/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON FARMACIA VILA MARES SALVADOR BR		20,00
27/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PETROCARGAS NORD	27.624,68	
27/03/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PETROCARGAS NORD		27.624,68
			TRANSPORTE	28.096,18	28.096,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0031
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.096,18	28.096,18
27/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PETROCARGAS NORD	10.624,88	
27/03/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PETROCARGAS NORD		10.624,88
27/03/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.024.609 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	451,50	
27/03/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.024.609 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		451,50
27/03/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.683 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	660,00	
27/03/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.683 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		660,00
			TOTAL DO DIA	39.832,56	39.832,56
28/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE SANTOS 58.200.015 0	1.635,58	
28/03/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE SANTOS 58.200.015 0		1.635,58
28/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MP*DELICIASDMARY Osasco BR	41,00	
28/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*DELICIASDMARY Osasco BR		41,00
28/03/2025	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.922.995-**	45.000,00	
28/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.922.995-**		45.000,00
28/03/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.437.275-**	14.803,00	
28/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.437.275-**		14.803,00
28/03/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
28/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
28/03/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	240,03	
28/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		240,03
28/03/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/03/2025	10,00	
28/03/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/03/2025		10,00
28/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - ENVIADO - 28/03 16:27 SORELLE COMERCIO	10.382,00	
28/03/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/03 16:27 SORELLE COMERCIO		10.382,00
28/03/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.024.682 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	451,50	
28/03/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.024.682 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		451,50
28/03/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.684 MUNICIPIO DE DIAMANTINO	668,68	
28/03/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.684 MUNICIPIO DE DIAMANTINO		668,68
			TOTAL DO DIA	73.331,79	73.331,79
31/03/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO MIRANGA SALVADOR BR	60,00	
31/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO MIRANGA SALVADOR BR		60,00
31/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON ICL FARMACIA SALVADOR BR	31,85	
31/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ICL FARMACIA SALVADOR BR		31,85
31/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON PANIMIX SALVADOR BR	11,98	
31/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PANIMIX SALVADOR BR		11,98
31/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON A MUNDIAL SALVADOR BR	72,46	
31/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON A MUNDIAL SALVADOR BR		72,46
31/03/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
31/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
			TRANSPORTE	276,29	276,29

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0032
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	276,29	276,29
31/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON RenatoMendesDe SALVADOR BR	11,20	
31/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON RenatoMendesDe SALVADOR BR		11,20
31/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON CRISTIANO NASCIME SALVADOR BR	30,44	
31/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CRISTIANO NASCIME SALVADOR BR		30,44
31/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON CRISTIANO NASCIME SALVADOR BR	52,52	
31/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CRISTIANO NASCIME SALVADOR BR		52,52
31/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON EdivaniaBastos SALVADOR BR	58,99	
31/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON EdivaniaBastos SALVADOR BR		58,99
31/03/2025	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	697,32	
31/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		697,32
31/03/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	776,19	
31/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		776,19
31/03/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
31/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
31/03/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO BARBALHO SALVADOR BR	120,00	
31/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO BARBALHO SALVADOR BR		120,00
31/03/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MERCANTIL RODRIGU SALVADOR BR	228,25	
31/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MERCANTIL RODRIGU SALVADOR BR		228,25
31/03/2025	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	103,29	
31/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO		103,29
31/03/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	726,80	
31/03/2025	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		726,80
31/03/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	64,64	
31/03/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		64,64
31/03/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.685 SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	12.276,00	
31/03/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.685 SECRETARIA DE CULTURA - SECULT		12.276,00
31/03/2025	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 03/2025	11.255,90	
31/03/2025	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 03/2025		11.255,90
			TOTAL DO DIA	26.777,83	26.777,83
			TOTAL DO MÊS	430.861,88	430.861,88
01/04/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.265.225-**	500,00	
01/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.265.225-**		500,00
01/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR PREF.MUN.LINS 44.531.788 0001-38	668,99	
01/04/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR PREF.MUN.LINS 44.531.788 0001-38		668,99
01/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	11.000,00	
01/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		11.000,00
01/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON TainaraMachadoDe XIQUE XIQUE BR	40,00	
01/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON TainaraMachadoDe XIQUE XIQUE BR		40,00
01/04/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
01/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
			TRANSPORTE	12.308,99	12.308,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.308,99	12.308,99
01/04/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
01/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
01/04/2025	3.2.02.010.01	IOF	DÉB.IOF	13,21	
01/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.IOF		13,21
01/04/2025	3.2.02.010.01	IOF	DÉB.IOF	118,82	
01/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.IOF		118,82
01/04/2025	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	1,91	
01/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		1,91
01/04/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.024.833 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.257,50	
01/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.024.833 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.257,50
01/04/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.024.835 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	22.575,00	
01/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.024.835 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		22.575,00
01/04/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.686 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	3.174,50	
01/04/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.686 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA		3.174,50
01/04/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.687 POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE	31.745,00	
01/04/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.687 POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE		31.745,00
			TOTAL DO DIA	72.294,93	72.294,93
02/04/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	5,00	
02/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		5,00
02/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	1.806,00	
02/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		1.806,00
02/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON JULIOMAR MATERIAIS DE ONSALVADOR	16,00	
02/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON JULIOMAR MATERIAIS DE ONSALVADOR		16,00
02/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON KAIAMBA EMPREENDIMENTO SALVADOR	27,95	
02/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON KAIAMBA EMPREENDIMENTO SALVADOR		27,95
02/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON A GOMES SALVADOR BR	97,97	
02/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON A GOMES SALVADOR BR		97,97
02/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	9.347,50	
02/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		9.347,50
02/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR PM AGUA BOA FUNDO M SAUDE 15.023	3.119,96	
02/04/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR PM AGUA BOA FUNDO M SAUDE 15.023		3.119,96
02/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR P M A B - CONTA MOVIMENTO 15.023	779,99	
02/04/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR P M A B - CONTA MOVIMENTO 15.023		779,99
02/04/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::2/4/2025	100,00	
02/04/2025	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::2/4/2025		100,00
02/04/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.245.335 AGOMES E IRMAO LTDA	97,97	
02/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.245.335 AGOMES E IRMAO LTDA		97,97
			TOTAL DO DIA	15.398,34	15.398,34
03/04/2025	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	89,91	
			TRANSPORTE	89,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0034
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89,91	
03/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		89,91
03/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON W S EMPREENDIMENT SALVADOR BR	35,00	
03/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON W S EMPREENDIMENT SALVADOR BR		35,00
03/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MP*ARLETE Osasco BR	5,00	
03/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*ARLETE Osasco BR		5,00
03/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MP*ARLETE Osasco BR	20,00	
03/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*ARLETE Osasco BR		20,00
			TOTAL DO DIA	149,91	149,91
04/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.9	12.276,00	
04/04/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.9		12.276,00
04/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 00.3	3.298,64	
04/04/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 00.3		3.298,64
04/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR CAMARA MUNICIPAL ARAPONGAS 75.33	3.543,55	
04/04/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR CAMARA MUNICIPAL ARAPONGAS 75.33		3.543,55
04/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	846,07	
04/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		846,07
04/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON PANIMIX SALVADOR BR	11,54	
04/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PANIMIX SALVADOR BR		11,54
			TOTAL DO DIA	19.975,80	19.975,80
07/04/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
07/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
07/04/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO MIRANGA SALVADOR BR	40,00	
07/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO MIRANGA SALVADOR BR		40,00
07/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON PANIMIX SALVADOR BR	28,97	
07/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PANIMIX SALVADOR BR		28,97
07/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON 20162796Edlene SALVADOR BR	50,00	
07/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON 20162796Edlene SALVADOR BR		50,00
07/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON LR BEBIDAS SALVADOR BR	98,00	
07/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON LR BEBIDAS SALVADOR BR		98,00
07/04/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.984.335-**	70,00	
07/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.984.335-**		70,00
07/04/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
07/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
07/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Marcos Vinicius	200,00	
07/04/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Marcos Vinicius		200,00
07/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	317,00	
07/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		317,00
			TOTAL DO DIA	1.103,97	1.103,97
08/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON Cplempreendimento SALVADOR BR	140,00	
08/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON Cplempreendimento SALVADOR BR		140,00
			TRANSPORTE	140,00	140,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140,00	140,00
08/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	413,33	
08/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		413,33
08/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	528,78	
08/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		528,78
08/04/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
08/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
			TOTAL DO DIA	1.182,11	1.182,11
09/04/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.504.725-**	32,00	
09/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.504.725-**		32,00
09/04/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	808,00	
09/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		808,00
09/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	1.764,00	
09/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		1.764,00
09/04/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
09/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
09/04/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	25,85	
09/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		25,85
09/04/2025	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	000.000.688 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	660,00	
09/04/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.688 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		660,00
			TOTAL DO DIA	3.389,85	3.389,85
10/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON SANTOS LOPES SALVADOR BR	137,00	
10/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SANTOS LOPES SALVADOR BR		137,00
10/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE	3.281,55	
10/04/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE		3.281,55
10/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00	
10/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		500,00
10/04/2025	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	863,61	
10/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		863,61
10/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON SBGRILL SALVADOR SALVADOR BR	90,00	
10/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SBGRILL SALVADOR SALVADOR BR		90,00
10/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix FANTEC SERVICOS	432,00	
10/04/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix FANTEC SERVICOS		432,00
10/04/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.025.665 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.991,23	
10/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.025.665 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.991,23
10/04/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.025.666 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	451,50	
10/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.025.666 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		451,50
10/04/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.025.667 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.708,90	
10/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.025.667 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.708,90
10/04/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.025.668 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	947,00	
			TRANSPORTE	11.402,79	10.455,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0036
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.402,79	10.455,79
10/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.025.668 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		947,00
			TOTAL DO DIA	11.402,79	11.402,79
11/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	799,94	
11/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		799,94
11/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	215,97	
11/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		215,97
11/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	487,90	
11/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		487,90
11/04/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO MIRANGA SALVADOR BR	60,00	
11/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO MIRANGA SALVADOR BR		60,00
11/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON PointDaNubia SALVADOR BR	81,00	
11/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PointDaNubia SALVADOR BR		81,00
11/04/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.689 COMANDO DA AERONAUTICA	4.269,78	
11/04/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.689 COMANDO DA AERONAUTICA		4.269,78
11/04/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.690 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	660,00	
11/04/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.690 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		660,00
11/04/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.691 MUNICIPIO DE SANTOS	1.635,58	
11/04/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.691 MUNICIPIO DE SANTOS		1.635,58
11/04/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.692 SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS-SEMAE	2.883,44	
11/04/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.692 SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS-SEMAE		2.883,44
			TOTAL DO DIA	11.093,61	11.093,61
14/04/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	170,00	
14/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		170,00
14/04/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
14/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
14/04/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	120,00	
14/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		120,00
14/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON AEB FOOD SALVADOR BR	42,00	
14/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AEB FOOD SALVADOR BR		42,00
14/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON SERVBEM ITAIGARA SALVADOR BR	150,00	
14/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SERVBEM ITAIGARA SALVADOR BR		150,00
14/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	146,52	
14/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		146,52
14/04/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	300,00	
14/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		300,00
14/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	923,64	
14/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		923,64
			TOTAL DO DIA	2.052,16	2.052,16
15/04/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	18,00	
15/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		18,00
15/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99	122,02	
			TRANSPORTE	140,02	18,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0037
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140,02	18,00
15/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99		122,02
15/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,00	
15/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,00
15/04/2025	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	114,18	
15/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		114,18
15/04/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
15/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
15/04/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	2.012,80	
15/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		2.012,80
15/04/2025	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	103,29	
15/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO		103,29
15/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.254,74	
15/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.254,74
15/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.254,74	
15/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.254,74
			TOTAL DO DIA	5.054,77	5.054,77
16/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS	30.000,00	
16/04/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS		30.000,00
16/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	20.000,00	
16/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		20.000,00
16/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	202,03	
16/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		202,03
16/04/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	300,00	
16/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		300,00
16/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	5.030,00	
16/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		5.030,00
16/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	1.354,50	
16/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		1.354,50
16/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	5.450,00	
16/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		5.450,00
16/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.236,59	
16/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.236,59
16/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.236,59	
16/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.236,59
16/04/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.026.067 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	29.347,50	
16/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.026.067 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		29.347,50
16/04/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.026.068 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.806,00	
16/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.026.068 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.806,00
16/04/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.693 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	40.617,72	
16/04/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.693 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		40.617,72
16/04/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.694 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	2.640,00	
16/04/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.694 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		2.640,00
			TRANSPORTE	139.220,93	139.220,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0038
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.220,93	139.220,93
16/04/2025	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	000.000.695 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	615,42	
16/04/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.695 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		615,42
			TOTAL DO DIA	139.836,35	139.836,35
17/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR COMANDO DA 2A BRIGADA DE INFANTA	4.791,28	
17/04/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR COMANDO DA 2A BRIGADA DE INFANTA		4.791,28
17/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAN	1.320,00	
17/04/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAN		1.320,00
17/04/2025	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	71,39	
17/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA		71,39
17/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.237,94	
17/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.237,94
17/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.237,94	
17/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.237,94
			TOTAL DO DIA	8.658,55	8.658,55
22/04/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO UNIVERSITARIO SALVADOR BR	50,00	
22/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO UNIVERSITARIO SALVADOR BR		50,00
22/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON BarRecantoXique SALVADOR BR	127,27	
22/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON BarRecantoXique SALVADOR BR		127,27
22/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON PointDaNubia SALVADOR BR	75,00	
22/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PointDaNubia SALVADOR BR		75,00
22/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON TAPIOCARIA DO FAROL Salvador BR	60,00	
22/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON TAPIOCARIA DO FAROL Salvador BR		60,00
22/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON LANCHONETE JOIA SALVADOR BR	17,00	
22/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON LANCHONETE JOIA SALVADOR BR		17,00
22/04/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.406.145-**	5,00	
22/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.406.145-**		5,00
22/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON RC7 COMERCIO DE COMBUS SALVADOR	134,32	
22/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON RC7 COMERCIO DE COMBUS SALVADOR		134,32
22/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON SANTOS LOPES SALVADOR BR	104,00	
22/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SANTOS LOPES SALVADOR BR		104,00
22/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR JALESBL PSB FNAS 14.471.959 0001	4.884,00	
22/04/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR JALESBL PSB FNAS 14.471.959 0001		4.884,00
22/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.499,49	
22/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.499,49
22/04/2025	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	11.255,90	
22/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		11.255,90
22/04/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	25,00	
22/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA		25,00
22/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.240,93	
22/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.240,93
22/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.240,93	
22/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.240,93
22/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	328,36	
			TRANSPORTE	23.047,20	22.718,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0039
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.047,20	22.718,84
22/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		328,36
22/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	328,36	
22/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		328,36
			TOTAL DO DIA	23.375,56	23.375,56
23/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAN	3.960,00	
23/04/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAN		3.960,00
23/04/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.107.073-**	80,00	
23/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.107.073-**		80,00
23/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.165.518 0001-01	3.616,00	
23/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.165.518 0001-01		3.616,00
23/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON CARNE NA BRASA SALVADOR BR	47,83	
23/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CARNE NA BRASA SALVADOR BR		47,83
23/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS	15.000,00	
23/04/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS		15.000,00
23/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	2.180,00	
23/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		2.180,00
23/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	568,08	
23/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		568,08
23/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	8.475,00	
23/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		8.475,00
23/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PETROCARGAS NORD	16.574,81	
23/04/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PETROCARGAS NORD		16.574,81
23/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PETROCARGAS NORD	6.374,93	
23/04/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PETROCARGAS NORD		6.374,93
23/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.242,28	
23/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.242,28
23/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.242,28	
23/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.242,28
23/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	335,29	
23/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		335,29
23/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	335,29	
23/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		335,29
23/04/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.104.202 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.616,00	
23/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.104.202 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.616,00
			TOTAL DO DIA	63.647,79	63.647,79
24/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.948.030 0001-50	2.767,21	
24/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.948.030 0001-50		2.767,21
24/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	793,70	
24/04/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA		793,70
24/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON AEB FOOD SALVADOR BR	15,00	
			TRANSPORTE	3.575,91	3.560,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0040
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.575,91	3.560,91
24/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AEB FOOD SALVADOR BR		15,00
24/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.243,64	
24/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.243,64
24/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.243,64	
24/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.243,64
24/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	335,66	
24/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		335,66
24/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	335,66	
24/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		335,66
24/04/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.696 COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	4.791,28	
24/04/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.696 COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		4.791,28
			TOTAL DO DIA	11.525,79	11.525,79
25/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MUNICIPIO DE TRE	558,90	
25/04/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MUNICIPIO DE TRE		558,90
25/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	440,51	
25/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		440,51
25/04/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO 2 LEOES SALVADOR BR	89,85	
25/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO 2 LEOES SALVADOR BR		89,85
25/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON VIVO BA LJ B025 SALVADOR BR	13,00	
25/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON VIVO BA LJ B025 SALVADOR BR		13,00
25/04/2025	3.2.01.010.11	ESTACIONAMENTO	COMPRA VISA ELECTRON SALVADOR GESTAO D SALVADOR BR	13,00	
25/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SALVADOR GESTAO D SALVADOR BR		13,00
25/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON O CRAVINHO SALVADOR BR	65,00	
25/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON O CRAVINHO SALVADOR BR		65,00
25/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON JE ESTACIONAMENTO SALVADOR BR	36,00	
25/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON JE ESTACIONAMENTO SALVADOR BR		36,00
25/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.244,99	
25/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.244,99
25/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.244,99	
25/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.244,99
25/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	336,03	
25/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		336,03
25/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	336,03	
25/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		336,03
25/04/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1781356 ESMALTEC SA	2.767,21	
25/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1781356 ESMALTEC SA		2.767,21
25/04/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.697 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDEPENDENCIA	3.934,95	
25/04/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.697 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDEPENDENCIA		3.934,95
			TOTAL DO DIA	11.080,46	11.080,46
28/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON A PORTEIRA SALVADOR BR	258,72	
28/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON A PORTEIRA SALVADOR BR		258,72
28/04/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	1.000,00	
28/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		1.000,00
28/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MP*UPADOAREAL Osasco BR	66,00	
			TRANSPORTE	1.324,72	1.258,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0041
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.324,72	1.258,72
28/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*UPADOAREAL Osasco BR		66,00
28/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JA	2.134,89	
28/04/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JA		2.134,89
28/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.247,16	
28/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.247,16
28/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.247,16	
28/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.247,16
28/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	336,61	
28/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		336,61
28/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	336,61	
28/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		336,61
			TOTAL DO DIA	6.627,15	6.627,15
29/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MERCADINHO UTILAR SALVADOR BR	24,93	
29/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MERCADINHO UTILAR SALVADOR BR		24,93
29/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON SANTOS PEDREIRA COM DE SALVADOR	120,00	
29/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SANTOS PEDREIRA COM DE SALVADOR		120,00
29/04/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	1.000,00	
29/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		1.000,00
29/04/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.706,00	
29/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.706,00
29/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON BAR E REST SEGR BONFIM SALVADOR	66,50	
29/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON BAR E REST SEGR BONFIM SALVADOR		66,50
29/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PETROCARGAS NORD	2.762,47	
29/04/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PETROCARGAS NORD		2.762,47
29/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PETROCARGAS NORD	1.062,49	
29/04/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PETROCARGAS NORD		1.062,49
29/04/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.265.225-**	500,00	
29/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.265.225-**		500,00
29/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MERCANTIL RODRIGU SALVADOR BR	456,74	
29/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MERCANTIL RODRIGU SALVADOR BR		456,74
29/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.248,52	
29/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.248,52
29/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.248,52	
29/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.248,52
29/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	336,98	
29/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		336,98
29/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	336,98	
29/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		336,98
			TOTAL DO DIA	11.870,13	11.870,13
30/04/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON G BARBOSA 31 SALVADOR BR	9,96	
30/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON G BARBOSA 31 SALVADOR BR		9,96
30/04/2025	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	703,46	
30/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		703,46
30/04/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	640,96	
			TRANSPORTE	1.354,38	713,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.354,38	713,42
30/04/2025	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		640,96
30/04/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	84,19	
30/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		84,19
30/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.249,89	
30/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.249,89
30/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.249,89	
30/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.249,89
30/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	337,34	
30/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		337,34
30/04/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	337,34	
30/04/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		337,34
30/04/2025	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 04/2025	4.089,49	
30/04/2025	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 04/2025		4.089,49
			TOTAL DO DIA	8.702,52	8.702,52
			TOTAL DO MÊS	428.422,54	428.422,54
02/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR COMANDO DA 6 REGIÃO MILITAR 10.4	2.494,54	
02/05/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR COMANDO DA 6 REGIÃO MILITAR 10.4		2.494,54
02/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA E	5.398,00	
02/05/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA E		5.398,00
02/05/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	289,00	
02/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		289,00
02/05/2025	3.2.02.010.01	IOF	DÉB.IOF	9,92	
02/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.IOF		9,92
02/05/2025	3.2.02.010.01	IOF	DÉB.IOF	157,68	
02/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.IOF		157,68
02/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	337,82	
02/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		337,82
02/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	337,82	
02/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		337,82
02/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.251,66	
02/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.251,66
02/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.251,66	
02/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.251,66
02/05/2025	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	4,57	
02/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		4,57
02/05/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.026.820 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.764,00	
02/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.026.820 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.764,00
			TOTAL DO DIA	13.296,67	13.296,67
05/05/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	250,00	
05/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		250,00
05/05/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO MIRANGA SALVADOR BR	50,00	
05/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO MIRANGA SALVADOR BR		50,00
05/05/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
05/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
05/05/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO 2 LEOES SALVADOR BR	120,00	
			TRANSPORTE	620,00	500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	620,00	500,00
05/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO 2 LEOES SALVADOR BR		120,00
05/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.727,53	
05/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.727,53
05/05/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	2.217,00	
05/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		2.217,00
05/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	338,42	
05/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		338,42
05/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	338,42	
05/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		338,42
05/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.253,86	
05/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.253,86
05/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.253,86	
05/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.253,86
05/05/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.698 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	3.319,88	
05/05/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.698 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)		3.319,88
			TOTAL DO DIA	12.068,97	12.068,97
06/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN.	4.960,00	
06/05/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN.		4.960,00
06/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	4.000,00	
06/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		4.000,00
06/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	338,78	
06/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		338,78
06/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	338,78	
06/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		338,78
06/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.255,22	
06/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.255,22
06/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.255,22	
06/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.255,22
06/05/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.027.041 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	568,08	
06/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.027.041 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		568,08
06/05/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.027.050 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	5.450,00	
06/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.027.050 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		5.450,00
06/05/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.027.051 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	9.030,00	
06/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.027.051 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		9.030,00
06/05/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.027.052 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.354,50	
06/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.027.052 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.354,50
06/05/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.699 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO	1.139,70	
06/05/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.699 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO		1.139,70
06/05/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.700 SECRETARIA DA EDUCACAO	7.428,50	
06/05/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.700 SECRETARIA DA EDUCACAO		7.428,50
06/05/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.701 MUNICIPIO DE CORONEL JOAO SA	13.199,80	
06/05/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.701 MUNICIPIO DE CORONEL JOAO SA		13.199,80
06/05/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.702 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1.980,00	
			TRANSPORTE	52.298,58	50.318,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0044
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.298,58	50.318,58
06/05/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.702 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		1.980,00
			TOTAL DO DIA	52.298,58	52.298,58
07/05/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON CARNE NA BRASA SALVADOR BR	42,00	
07/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CARNE NA BRASA SALVADOR BR		42,00
07/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/05 11:31 36045363000190 SORELLE COM	2.000,00	
07/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - RECEBIDO - 07/05 11:31 36045363000190 SORELLE COM		2.000,00
07/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	339,15	
07/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		339,15
07/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.256,59	
07/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.256,59
07/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	63,00	
07/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025		63,00
07/05/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 22/04/2025	75,40	
07/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 22/04/2025		75,40
07/05/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 30/04/2025	63,00	
07/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 30/04/2025		63,00
			TOTAL DO DIA	3.839,14	3.839,14
08/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.240,60	
08/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.240,60
08/05/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.033.985-**	30,00	
08/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.033.985-**		30,00
08/05/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON THAYANNE MIKAELLY SALVADOR BR	23,42	
08/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON THAYANNE MIKAELLY SALVADOR BR		23,42
			TOTAL DO DIA	1.294,02	1.294,02
09/05/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON P ALBALONGA LTDA 39568 SALVADOR	80,00	
09/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON P ALBALONGA LTDA 39568 SALVADOR		80,00
09/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAN	1.320,00	
09/05/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAN		1.320,00
09/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	471,50	
09/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		471,50
09/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	4.735,00	
09/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		4.735,00
09/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	4.905,00	
09/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		4.905,00
09/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	113,62	
09/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		113,62
09/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	19.775,00	
09/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		19.775,00
09/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	399,67	
			TRANSPORTE	31.799,79	31.400,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0045
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.799,79	31.400,12
09/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		399,67
09/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR SERV MUNIC AGUA ESGOTO SEMAE 88.	2.883,44	
09/05/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR SERV MUNIC AGUA ESGOTO SEMAE 88.		2.883,44
09/05/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MP*IGREJABATISTAAVIVAM NTOsasco	50,00	
09/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*IGREJABATISTAAVIVAM NTOsasco		50,00
09/05/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON OLIVA GOURMET SALVADOR BR	107,50	
09/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON OLIVA GOURMET SALVADOR BR		107,50
09/05/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	25,85	
09/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		25,85
09/05/2025	3.2.01.010.11	ESTACIONAMENTO	COMPRA VISA ELECTRON SHOPPING BELA VISTA SALVADOR BR	14,00	
09/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SHOPPING BELA VISTA SALVADOR BR		14,00
09/05/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.027.307 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	28.250,00	
09/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.027.307 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		28.250,00
09/05/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.027.331 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.180,00	
09/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.027.331 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.180,00
09/05/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.703 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	43.499,50	
09/05/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.703 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA		43.499,50
09/05/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.704 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	2.892,04	
09/05/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.704 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		2.892,04
			TOTAL DO DIA	111.702,12	111.702,12
12/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	2.166,64	
12/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		2.166,64
12/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00	
12/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		500,00
12/05/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	400,00	
12/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		400,00
12/05/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON AnalicePereiraDe SALVADOR BR	72,00	
12/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AnalicePereiraDe SALVADOR BR		72,00
12/05/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON SANTOS PEDREIRA COM DE SALVADOR	200,00	
12/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SANTOS PEDREIRA COM DE SALVADOR		200,00
12/05/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON LeonardoLopesDa SALVADOR BR	62,90	
12/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON LeonardoLopesDa SALVADOR BR		62,90
12/05/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.139.629 0001-94	346,50	
12/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.139.629 0001-94		346,50
12/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	295,00	
12/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		295,00
12/05/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MERCANTIL RODRIGU SALVADOR BR	167,67	
12/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MERCANTIL RODRIGU SALVADOR BR		167,67
			TOTAL DO DIA	4.210,71	4.210,71
13/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	399,87	
13/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		399,87
			TRANSPORTE	399,87	399,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	399,87	399,87
13/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS	40.000,00	
13/05/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS		40.000,00
13/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.165.518 0001-01	7.232,00	
13/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.165.518 0001-01		7.232,00
13/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PETROCARGAS NORD	2.762,47	
13/05/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PETROCARGAS NORD		2.762,47
13/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PETROCARGAS NORD	1.062,49	
13/05/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PETROCARGAS NORD		1.062,49
13/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.780,43	
13/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.780,43
13/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.044,55	
13/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.044,55
13/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.041,03	
13/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.041,03
13/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	114,10	
13/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		114,10
13/05/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.027.433 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	113,62	
13/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.027.433 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		113,62
13/05/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.104.362 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	7.232,00	
13/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.104.362 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		7.232,00
13/05/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.705 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	164,88	
13/05/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.705 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		164,88
13/05/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.707 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	9.999,96	
13/05/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.707 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		9.999,96
			TOTAL DO DIA	73.947,40	73.947,40
14/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR DOACA HMAF 08.241.754 0115-03 CO	3.174,50	
14/05/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR DOACA HMAF 08.241.754 0115-03 CO		3.174,50
14/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	4.515,00	
14/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		4.515,00
14/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	19.800,00	
14/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		19.800,00
14/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	1.515,00	
14/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		1.515,00
14/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	354,51	
14/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		354,51
14/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	3.739,00	
14/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		3.739,00
14/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	947,00	
14/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		947,00
14/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	2.709,00	
			TRANSPORTE	36.754,01	34.045,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.754,01	34.045,01
14/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		2.709,00
14/05/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	863,61	
14/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD		863,61
14/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.942,62	
14/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.942,62
14/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.942,62	
14/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.942,62
			TOTAL DO DIA	41.502,86	41.502,86
15/05/2025	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO	3.658,35	
15/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO		3.658,35
15/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	3.658,35	
15/05/2025	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO		3.658,35
15/05/2025	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO	2.352,87	
15/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO		2.352,87
15/05/2025	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	103,29	
15/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO		103,29
15/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.942,35	
15/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.942,35
15/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.942,35	
15/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.942,35
			TOTAL DO DIA	13.657,56	13.657,56
16/05/2025	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO	1.332,84	
16/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO		1.332,84
16/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	1.332,84	
16/05/2025	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO		1.332,84
16/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.944,51	
16/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.944,51
16/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.944,51	
16/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.944,51
			TOTAL DO DIA	6.554,70	6.554,70
19/05/2025	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO	1.336,60	
19/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO		1.336,60
19/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	1.336,60	
19/05/2025	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO		1.336,60
19/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	310,15	
19/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		310,15
19/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	310,15	
19/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		310,15
19/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.947,95	
19/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.947,95
19/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.947,95	
19/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.947,95
			TOTAL DO DIA	7.189,40	7.189,40
20/05/2025	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO	1.337,86	
20/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO		1.337,86
20/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR 19 BATALHÃO DE CACADORES 10.527.	943,88	
20/05/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR 19 BATALHÃO DE CACADORES 10.527.		943,88
20/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS	6.000,00	
20/05/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS		6.000,00
20/05/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO	200,00	
			TRANSPORTE	8.481,74	8.281,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.481,74	8.281,74
20/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO		200,00
20/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	120,57	
20/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		120,57
20/05/2025	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.089,49	
20/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		4.089,49
20/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,87	
20/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,87
20/05/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	ADIANT.DEPOSITANTE	48,00	
20/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	ADIANT.DEPOSITANTE		48,00
20/05/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	2,59	
20/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE		2,59
20/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	316,70	
20/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		316,70
20/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	316,70	
20/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		316,70
20/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.950,10	
20/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.950,10
20/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.950,10	
20/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.950,10
20/05/2025	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST EMPRESTIMO 00.360.305/0001-04	2.792,05	
20/05/2025	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO IBC CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST EMPRESTIMO 00.360.305/0001-04		2.792,05
			TOTAL DO DIA	20.143,91	20.143,91
21/05/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	23,00	
21/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		23,00
21/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	317,06	
21/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		317,06
21/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	317,06	
21/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		317,06
21/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.952,25	
21/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.952,25
21/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.952,25	
21/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.952,25
			TOTAL DO DIA	4.561,62	4.561,62
22/05/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON SERVBEM ITAIGARA SALVADOR BR	80,00	
22/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SERVBEM ITAIGARA SALVADOR BR		80,00
22/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11	127,62	
22/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11		127,62
22/05/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO 2 LEOES SALVADOR BR	50,00	
22/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO 2 LEOES SALVADOR BR		50,00
22/05/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON FranciscoCarvalho SALVADOR BR	80,00	
22/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON FranciscoCarvalho SALVADOR BR		80,00
22/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	317,40	
22/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		317,40
22/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	317,40	
22/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		317,40
22/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.954,41	
22/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.954,41
			TRANSPORTE	2.926,83	2.926,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0049
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.926,83	2.926,83
22/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.954,41	
22/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.954,41
			TOTAL DO DIA	4.881,24	4.881,24
23/05/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON PANIMIX SALVADOR BR	21,98	
23/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PANIMIX SALVADOR BR		21,98
23/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR PM DE FRANCISCO BELTRAO 77.816.5	660,00	
23/05/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR PM DE FRANCISCO BELTRAO 77.816.5		660,00
23/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE	1.139,70	
23/05/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE		1.139,70
23/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	317,75	
23/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		317,75
23/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	317,75	
23/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		317,75
23/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.956,57	
23/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.956,57
23/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.956,57	
23/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.956,57
			TOTAL DO DIA	6.370,32	6.370,32
26/05/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON P ALBALONGA LTDA 39568 SALVADOR	154,99	
26/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON P ALBALONGA LTDA 39568 SALVADOR		154,99
26/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	255,37	
26/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		255,37
26/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	102,12	
26/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		102,12
26/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	226,80	
26/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		226,80
26/05/2025	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	74,68	
26/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		74,68
26/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11	94,85	
26/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11		94,85
26/05/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON PAGUE MENOS 180 SALVADOR BR	21,99	
26/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PAGUE MENOS 180 SALVADOR BR		21,99
26/05/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON PANIMIX SALVADOR BR	8,69	
26/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PANIMIX SALVADOR BR		8,69
26/05/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON ACARAJE DA JANDIRA SALVADOR BR	10,00	
26/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ACARAJE DA JANDIRA SALVADOR BR		10,00
26/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	318,31	
26/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		318,31
26/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	318,31	
26/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		318,31
26/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.960,04	
26/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.960,04
26/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.960,04	
26/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.960,04
			TOTAL DO DIA	5.506,19	5.506,19
27/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	312,47	
			TRANSPORTE	312,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0050
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	312,47	
27/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		312,47
27/05/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON RESTAURANTE LANCHONE SALVADOR BR	17,00	
27/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON RESTAURANTE LANCHONE SALVADOR BR		17,00
27/05/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.107.073-**	70,00	
27/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.107.073-**		70,00
27/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE SANTOS 58.200.015 0	1.635,58	
27/05/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE SANTOS 58.200.015 0		1.635,58
27/05/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON CARNE NA BRASA SALVADOR BR	46,66	
27/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CARNE NA BRASA SALVADOR BR		46,66
27/05/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MERCANTIL RODRIGU SALVADOR BR	228,16	
27/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MERCANTIL RODRIGU SALVADOR BR		228,16
27/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	318,67	
27/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		318,67
27/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	318,67	
27/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		318,67
27/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.962,20	
27/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.962,20
27/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.962,20	
27/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.962,20
			TOTAL DO DIA	6.871,61	6.871,61
28/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR SEC EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	5.714,10	
28/05/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR SEC EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		5.714,10
28/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	587,71	
28/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		587,71
28/05/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	820,00	
28/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		820,00
28/05/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	1,68	
28/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		1,68
28/05/2025	3.2.01.010.11	ESTACIONAMENTO	COMPRA VISA ELECTRON SALVADOR GESTAO D SALVADOR BR	13,00	
28/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SALVADOR GESTAO D SALVADOR BR		13,00
28/05/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON CIAPARK ESTACIONAMENTO SALVADOR	3,00	
28/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CIAPARK ESTACIONAMENTO SALVADOR		3,00
28/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR PMCELJOAOSA-AQUIS.EQ MOBI 14.215	13.199,80	
28/05/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR PMCELJOAOSA-AQUIS.EQ MOBI 14.215		13.199,80
28/05/2025	3.2.01.010.11	ESTACIONAMENTO	COMPRA VISA ELECTRON SALVADOR GESTAO D SALVADOR BR	13,00	
28/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SALVADOR GESTAO D SALVADOR BR		13,00
28/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.948.030 0001-50	3.874,14	
28/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.948.030 0001-50		3.874,14
28/05/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON ACARAJE DA JANDIRA SALVADOR BR	10,00	
28/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ACARAJE DA JANDIRA SALVADOR BR		10,00
28/05/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON DROGARIA VICTORIA BONF SALVADOR	36,49	
			TRANSPORTE	24.272,92	24.236,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.272,92	24.236,43
28/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DROGARIA VICTORIA BONF SALVADOR		36,49
28/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PETROCARGAS NORD	2.762,46	
28/05/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PETROCARGAS NORD		2.762,46
28/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PETROCARGAS NORD	1.062,48	
28/05/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PETROCARGAS NORD		1.062,48
28/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	319,02	
28/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		319,02
28/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	319,02	
28/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		319,02
28/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.964,38	
28/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.964,38
28/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.964,38	
28/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.964,38
			TOTAL DO DIA	32.664,66	32.664,66
29/05/2025	1.1.01.020.01	CEF	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 36.045.363 0001-90	2.791,00	
29/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 36.045.363 0001-90		2.791,00
29/05/2025	1.1.01.020.01	CEF	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 36.045.363 0001-90	2,00	
29/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 36.045.363 0001-90		2,00
29/05/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
29/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
29/05/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MP*DELICIASDMARY Osasco BR	95,00	
29/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*DELICIASDMARY Osasco BR		95,00
29/05/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON FRANCISCO CARVALH SALVADOR BR	43,00	
29/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON FRANCISCO CARVALH SALVADOR BR		43,00
29/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	319,38	
29/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		319,38
29/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	319,38	
29/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		319,38
29/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.966,54	
29/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.966,54
29/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.966,54	
29/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.966,54
			TOTAL DO DIA	7.602,84	7.602,84
30/05/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	700,00	
30/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		700,00
30/05/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO 2 LEOES SALVADOR BR	60,00	
30/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO 2 LEOES SALVADOR BR		60,00
30/05/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON A MUNDIAL SALVADOR BR	89,38	
30/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON A MUNDIAL SALVADOR BR		89,38
30/05/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	300,00	
30/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		300,00
30/05/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	481,52	
30/05/2025	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		481,52
			TRANSPORTE	1.630,90	1.630,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0052
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.630,90	1.630,90
30/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	319,73	
30/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		319,73
30/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	319,73	
30/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		319,73
30/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.968,72	
30/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.968,72
30/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.968,72	
30/05/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.968,72
30/05/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	148,25	
30/05/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		148,25
30/05/2025	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 05/2025	3.926,94	
30/05/2025	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 05/2025		3.926,94
			TOTAL DO DIA	10.282,99	10.282,99
31/05/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1792853 ESMALTEC SA	3.874,14	
31/05/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1792853 ESMALTEC SA		3.874,14
			TOTAL DO DIA	3.874,14	3.874,14
			TOTAL DO MÊS	444.321,65	444.321,65
02/06/2025	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	3,51	
02/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		3,51
02/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.972,20	
02/06/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.972,20
02/06/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.972,20	
02/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.972,20
02/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	320,29	
02/06/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		320,29
02/06/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	320,29	
02/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		320,29
02/06/2025	3.2.02.010.01	IOF	DÉB.IOF Alíquota anterior decreto 12.466	14,92	
02/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.IOF Alíquota anterior decreto 12.466		14,92
02/06/2025	3.2.02.010.01	IOF	DÉB.IOF Alíquota anterior decreto 12.466	221,04	
02/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.IOF Alíquota anterior decreto 12.466		221,04
02/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON AEB FOOD SALVADOR BR	36,00	
02/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AEB FOOD SALVADOR BR		36,00
02/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON AEB FOOD SALVADOR BR	15,00	
02/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AEB FOOD SALVADOR BR		15,00
02/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JA	4.269,78	
02/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JA		4.269,78
02/06/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO SETE SALVADOR BR	180,00	
02/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO SETE SALVADOR BR		180,00
02/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	493,25	
02/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		493,25
02/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	76,56	
02/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		76,56
02/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	280,00	
02/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		280,00
02/06/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	9.463,00	
02/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		9.463,00
			TRANSPORTE	19.638,04	19.638,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0053
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.638,04	19.638,04
02/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON BAR E REST SEGR BONFIM SALVADOR	40,50	
02/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON BAR E REST SEGR BONFIM SALVADOR		40,50
02/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	3.000,00	
02/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		3.000,00
02/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS	4.000,00	
02/06/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS		4.000,00
02/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	8.000,00	
02/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		8.000,00
02/06/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.265.225-**	500,00	
02/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.265.225-**		500,00
02/06/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	62,00	
02/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		62,00
02/06/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.574.983 0001-11	77,00	
02/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.574.983 0001-11		77,00
02/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON BRUTUS BURGUER - SHOP. SALVADOR	106,00	
02/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON BRUTUS BURGUER - SHOP. SALVADOR		106,00
02/06/2025	3.2.01.010.11	ESTACIONAMENTO	COMPRA VISA ELECTRON SHOPPING BELA VISTA SALVADOR BR	14,00	
02/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SHOPPING BELA VISTA SALVADOR BR		14,00
02/06/2025	3.2.02.010.01	IOF	DÉB.IOF	15,77	
02/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.IOF		15,77
02/06/2025	3.2.02.010.01	IOF	DÉB.IOF	53,31	
02/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.IOF		53,31
02/06/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.028.548 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	473,50	
02/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.028.548 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		473,50
02/06/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.028.578 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.735,00	
02/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.028.578 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.735,00
02/06/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.028.583 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.709,00	
02/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.028.583 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.709,00
02/06/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.028.584 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	11.739,00	
02/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.028.584 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		11.739,00
02/06/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.028.585 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.515,00	
02/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.028.585 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.515,00
02/06/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.028.586 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.515,00	
02/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.028.586 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.515,00
02/06/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.028.587 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.905,00	
02/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.028.587 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.905,00
02/06/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.028.588 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	947,00	
02/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.028.588 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		947,00
02/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.708 MUNICIPIO DE MARACANAU	4.895,10	
			TRANSPORTE	74.940,22	70.045,12

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0054
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.940,22	70.045,12
02/06/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.708 MUNICIPIO DE MARACANAU		4.895,10
02/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.709 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	660,00	
02/06/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.709 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		660,00
02/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.710 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	6.600,00	
02/06/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.710 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		6.600,00
02/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.711 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	6.615,00	
02/06/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.711 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		6.615,00
02/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.712 SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITACAO E DA ASSISTEN	6.349,00	
02/06/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.712 SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITACAO E DA ASSISTEN		6.349,00
02/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.713 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	6.349,00	
02/06/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.713 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		6.349,00
02/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.714 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1.320,00	
02/06/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.714 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		1.320,00
02/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.715 IDEMA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBI	16.507,40	
02/06/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.715 IDEMA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBI		16.507,40
02/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.716 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	3.960,00	
02/06/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.716 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO		3.960,00
			TOTAL DO DIA	123.300,62	123.300,62
03/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.974,39	
03/06/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.974,39
03/06/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.974,39	
03/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.974,39
03/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	320,65	
03/06/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		320,65
03/06/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	320,65	
03/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		320,65
03/06/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO	100,00	
03/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO		100,00
03/06/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	130,00	
03/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		130,00
03/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON BAR E REST SEGR BONFIM SALVADOR	22,00	
03/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON BAR E REST SEGR BONFIM SALVADOR		22,00
03/06/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	30,00	
03/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		30,00
03/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON DROGARIA RIO BRANCO SALVADOR BR	17,94	
03/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DROGARIA RIO BRANCO SALVADOR BR		17,94
03/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON CASA DO CLORO SALVADOR BR	15,30	
03/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CASA DO CLORO SALVADOR BR		15,30
03/06/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	20,00	
03/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		20,00
			TRANSPORTE	4.925,32	4.925,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.925,32	4.925,32
03/06/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.005.895-**	100,00	
03/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.005.895-**		100,00
03/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON KETHELEN CAROLINE SANT S SALVADO	34,00	
03/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON KETHELEN CAROLINE SANT S SALVADO		34,00
			TOTAL DO DIA	5.059,32	5.059,32
04/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.976,58	
04/06/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.976,58
04/06/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.976,58	
04/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.976,58
04/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	321,00	
04/06/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		321,00
04/06/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	321,00	
04/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		321,00
04/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON THAYANNE MIKAELLY SALVADOR BR	6,49	
04/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON THAYANNE MIKAELLY SALVADOR BR		6,49
04/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANT	55.550,00	
04/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANT		55.550,00
04/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.165.518 0001-01	7.232,00	
04/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.165.518 0001-01		7.232,00
04/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON JR PECAS SALVADOR BR	30,10	
04/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON JR PECAS SALVADOR BR		30,10
04/06/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	20,00	
04/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		20,00
04/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON CARNE NA BRASA SALVADOR BR	59,96	
04/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CARNE NA BRASA SALVADOR BR		59,96
04/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE GUARAPUAVA 76.178.0	43.499,50	
04/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE GUARAPUAVA 76.178.0		43.499,50
04/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	1.354,50	
04/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		1.354,50
04/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	451,50	
04/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		451,50
04/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	5.500,00	
04/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		5.500,00
04/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	545,00	
04/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		545,00
04/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	545,00	
04/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		545,00
04/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	1.420,50	
04/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		1.420,50
04/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	6.480,00	
			TRANSPORTE	127.289,71	120.809,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0056
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.289,71	120.809,71
04/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		6.480,00
04/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	4.515,00	
04/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		4.515,00
04/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	2.257,50	
04/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		2.257,50
04/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	903,00	
04/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		903,00
04/06/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO	3.000,00	
04/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO		3.000,00
04/06/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO	1.000,00	
04/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO		1.000,00
04/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.679,45	
04/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.679,45
04/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON DELITUTTI SALVADOR BR	63,44	
04/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DELITUTTI SALVADOR BR		63,44
04/06/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.104.609 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	7.232,00	
04/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.104.609 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		7.232,00
04/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.717 COMANDO DA AERONAUTICA	9.940,00	
04/06/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.717 COMANDO DA AERONAUTICA		9.940,00
			TOTAL DO DIA	157.880,10	157.880,10
05/06/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 30/05/2025	63,00	
05/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 30/05/2025		63,00
05/06/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 19/05/2025	75,40	
05/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 19/05/2025		75,40
05/06/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 02/06/2025	63,00	
05/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 02/06/2025		63,00
05/06/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.978,76	
05/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.978,76
05/06/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	321,36	
05/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		321,36
05/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/06 11:32 36045363000190 SORELLE COM	3.000,00	
05/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - RECEBIDO - 05/06 11:32 36045363000190 SORELLE COM		3.000,00
05/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/06 11:35 36045363000190 SORELLE COM	500,00	
05/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - RECEBIDO - 05/06 11:35 36045363000190 SORELLE COM		500,00
05/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON CASA DAS FRUTAS SALVADOR BR	33,00	
05/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CASA DAS FRUTAS SALVADOR BR		33,00
05/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON JR PECAS SALVADOR BR	33,70	
05/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON JR PECAS SALVADOR BR		33,70
05/06/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	150,00	
05/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		150,00
			TRANSPORTE	6.218,22	6.218,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0057
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.218,22	6.218,22
05/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.047,57	
05/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.047,57
05/06/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	10.650,00	
05/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		10.650,00
05/06/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	25,00	
05/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		25,00
05/06/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.206.265-**	12,00	
05/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.206.265-**		12,00
05/06/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	160,00	
05/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		160,00
05/06/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.080.265-**	21,00	
05/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.080.265-**		21,00
05/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON PANIMIX SALVADOR BR	10,30	
05/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PANIMIX SALVADOR BR		10,30
05/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR	90,00	
05/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR		90,00
05/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR	16,00	
05/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR		16,00
			TOTAL DO DIA	18.250,09	18.250,09
06/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS 09	9.999,96	
06/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS 09		9.999,96
06/06/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91	135,15	
06/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91		135,15
06/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON RESTAURANTE LANCHONE SALVADOR BR	16,00	
06/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON RESTAURANTE LANCHONE SALVADOR BR		16,00
06/06/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.054.490 0001-00	3,00	
06/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.054.490 0001-00		3,00
06/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	441,22	
06/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		441,22
06/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR	26,00	
06/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR		26,00
06/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MP*AQUILASSSA Osasco BR	130,00	
06/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*AQUILASSSA Osasco BR		130,00
			TOTAL DO DIA	10.751,33	10.751,33
09/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON P ALBALONGA LTDA 39568 SALVADOR	200,00	
09/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON P ALBALONGA LTDA 39568 SALVADOR		200,00
09/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON JR PECAS SALVADOR BR	22,90	
09/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON JR PECAS SALVADOR BR		22,90
			TRANSPORTE	222,90	222,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0058
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	222,90	222,90
09/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON OURO FRIO SALVADOR BR	169,00	
09/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON OURO FRIO SALVADOR BR		169,00
09/06/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.311.745-**	3,00	
09/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.311.745-**		3,00
09/06/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
09/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
09/06/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
09/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
09/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MP*KATIA Osasco BR	117,00	
09/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*KATIA Osasco BR		117,00
09/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MP*KATIA Osasco BR	10,00	
09/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*KATIA Osasco BR		10,00
09/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON 55071890Mayara SALVADOR BR	92,00	
09/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON 55071890Mayara SALVADOR BR		92,00
09/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON DOCE PAO SALVADOR BR	26,22	
09/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DOCE PAO SALVADOR BR		26,22
09/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON BEEF SALVADOR BR	52,04	
09/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON BEEF SALVADOR BR		52,04
09/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON RESTAURANTE LANCHONE SALVADOR BR	5,00	
09/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON RESTAURANTE LANCHONE SALVADOR BR		5,00
09/06/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
09/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
09/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.248,23	
09/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.248,23
09/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	439,96	
09/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		439,96
09/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	2.772,50	
09/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		2.772,50
09/06/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	845,00	
09/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		845,00
09/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON SUPER GRAOS SALVADOR BR	23,58	
09/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SUPER GRAOS SALVADOR BR		23,58
09/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON BEEF SALVADOR BR	41,94	
09/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON BEEF SALVADOR BR		41,94
09/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON SACOLAO DOM JOAO SALVADOR BR	46,47	
09/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SACOLAO DOM JOAO SALVADOR BR		46,47
09/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON DOCE PAO SALVADOR BR	15,05	
09/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DOCE PAO SALVADOR BR		15,05
09/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON PANIS DELICATESSEN SALVADOR BR	7,95	
09/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PANIS DELICATESSEN SALVADOR BR		7,95
09/06/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	25,85	
			TRANSPORTE	6.663,69	6.637,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0059
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.663,69	6.637,84
09/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		25,85
			TOTAL DO DIA	6.663,69	6.663,69
10/06/2025	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	863,61	
10/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		863,61
10/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON FortComercialDe SALVADOR BR	51,97	
10/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON FortComercialDe SALVADOR BR		51,97
10/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON ICL FARMACIA SALVADOR BR	16,24	
10/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ICL FARMACIA SALVADOR BR		16,24
10/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR	54,00	
10/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR		54,00
			TOTAL DO DIA	985,82	985,82
11/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2.892,04	
11/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		2.892,04
11/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	2.018,56	
11/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		2.018,56
11/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	85,00	
11/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		85,00
11/06/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.576.675-**	100,00	
11/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.576.675-**		100,00
11/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	45.000,00	
11/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		45.000,00
11/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS	6.000,00	
11/06/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS		6.000,00
11/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	3.000,00	
11/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		3.000,00
11/06/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.029.081 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	67.800,00	
11/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.029.081 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		67.800,00
11/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.718 PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO	106.976,40	
11/06/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.718 PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO		106.976,40
			TOTAL DO DIA	233.872,00	233.872,00
12/06/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	400,00	
12/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		400,00
12/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON RESTAURANTE LANCHONE SALVADOR BR	16,00	
12/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON RESTAURANTE LANCHONE SALVADOR BR		16,00
12/06/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	40,00	
12/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		40,00
12/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON IldaciGarciaDe SALVADOR BR	39,00	
12/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON IldaciGarciaDe SALVADOR BR		39,00
12/06/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	42,00	
12/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		42,00
			TRANSPORTE	537,00	537,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0060
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	537,00	537,00
12/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR	92,00	
12/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR		92,00
12/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON RAYLANI SILVA GOMES SALVADOR BR	28,00	
12/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON RAYLANI SILVA GOMES SALVADOR BR		28,00
			TOTAL DO DIA	657,00	657,00
13/06/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.123,74	
13/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.123,74
13/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON RESTAURANTE LANCHONE SALVADOR BR	12,50	
13/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON RESTAURANTE LANCHONE SALVADOR BR		12,50
13/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	1.000,00	
13/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		1.000,00
13/06/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.504.725-**	37,00	
13/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.504.725-**		37,00
13/06/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	30,00	
13/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		30,00
13/06/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 60.971.099 0001-09	37,90	
13/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 60.971.099 0001-09		37,90
			TOTAL DO DIA	3.241,14	3.241,14
16/06/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX - ENVIADO - 16/06 20:17 MARCOS VINICIUS CARDOSO DO	100,00	
16/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/06 20:17 MARCOS VINICIUS CARDOSO DO		100,00
16/06/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	PIX - ENVIADO - 16/06 18:58 POSTO DE GASOLINA FELICI L	150,00	
16/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/06 18:58 POSTO DE GASOLINA FELICI L		150,00
16/06/2025	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	PIX - ENVIADO - 16/06 18:46 TIM S A	97,39	
16/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/06 18:46 TIM S A		97,39
16/06/2025	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A	94,65	
16/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A		94,65
16/06/2025	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	PIX - ENVIADO - 16/06 18:41 TELEFONICA BRAS	64,00	
16/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/06 18:41 TELEFONICA BRAS		64,00
16/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - AGNALDO BORGES FERNANDES 00870	75,00	
16/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AGNALDO BORGES FERNANDES 00870		75,00
16/06/2025	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PAGAMENTO DE BOLETO - 52640320 GRACA PATRICIA FONSEC	500,00	
16/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - 52640320 GRACA PATRICIA FONSEC		500,00
16/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON CarmenSilvia SALVADOR BR	30,00	
16/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CarmenSilvia SALVADOR BR		30,00
16/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON CarmenSilvia SALVADOR BR	20,00	
16/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CarmenSilvia SALVADOR BR		20,00
16/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MP*JOELMA Osasco BR	8,00	
16/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*JOELMA Osasco BR		8,00
16/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON CronusComercial SALVADOR BR	50,00	
16/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CronusComercial SALVADOR BR		50,00
			TRANSPORTE	1.189,04	1.189,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.189,04	1.189,04
16/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON B BLUE SALVADOR BR	25,00	
16/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON B BLUE SALVADOR BR		25,00
16/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MP*DII Osasco BR	18,00	
16/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*DII Osasco BR		18,00
16/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON SANTOS PEDREIRA COM DE SALVADOR	60,00	
16/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SANTOS PEDREIRA COM DE SALVADOR		60,00
16/06/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
16/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
16/06/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.312.595-**	150,00	
16/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.312.595-**		150,00
16/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.312.595-**	150,00	
16/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.312.595-**		150,00
16/06/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	113,00	
16/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		113,00
16/06/2025	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO	3.758,57	
16/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO		3.758,57
16/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	3.758,57	
16/06/2025	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO		3.758,57
16/06/2025	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO	1.599,83	
16/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO		1.599,83
16/06/2025	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	103,29	
16/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO		103,29
16/06/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.029.359 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	6.480,00	
16/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.029.359 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		6.480,00
16/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.719 MUNICIPIO DE ITAUNA	9.839,76	
16/06/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.719 MUNICIPIO DE ITAUNA		9.839,76
			TOTAL DO DIA	27.445,06	27.445,06
17/06/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX - ENVIADO - 17/06 19:59 MARCOS VINICIUS CARDOSO DO	75,00	
17/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/06 19:59 MARCOS VINICIUS CARDOSO DO		75,00
17/06/2025	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO	2.204,07	
17/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO		2.204,07
17/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	2.204,07	
17/06/2025	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO		2.204,07
			TOTAL DO DIA	4.483,14	4.483,14
18/06/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/06/2025	75,40	
18/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/06/2025		75,40
18/06/2025	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A	127,62	
18/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A		127,62
18/06/2025	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO BA	99,93	
18/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO BA		99,93
18/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	510,32	
18/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA		510,32
18/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	3.256,77	
18/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA		3.256,77
			TRANSPORTE	4.070,04	4.070,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.070,04	4.070,04
18/06/2025	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 18/06 13:11 CANTINHO DA DANIELA	25,00	
18/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/06 13:11 CANTINHO DA DANIELA		25,00
18/06/2025	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 18/06 22:03 KATIAQUEIROZDEJES	64,00	
18/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/06 22:03 KATIAQUEIROZDEJES		64,00
18/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - CE-SEC DA EDUCACAO	742,85	
18/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - CE-SEC DA EDUCACAO		742,85
18/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - CE-SEC DA EDUCACAO	742,85	
18/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - CE-SEC DA EDUCACAO		742,85
18/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - CE-SEC DA EDUCACAO	742,85	
18/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - CE-SEC DA EDUCACAO		742,85
18/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - CE-SEC DA EDUCACAO	742,85	
18/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - CE-SEC DA EDUCACAO		742,85
18/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - CE-SEC DA EDUCACAO	742,85	
18/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - CE-SEC DA EDUCACAO		742,85
18/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - CE-SEC DA EDUCACAO	3.714,25	
18/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - CE-SEC DA EDUCACAO		3.714,25
18/06/2025	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO	2.206,22	
18/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO		2.206,22
18/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	2.206,22	
18/06/2025	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO		2.206,22
			TOTAL DO DIA	15.999,98	15.999,98
20/06/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/06/2025	9,46	
20/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/06/2025		9,46
20/06/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	325,82	
20/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		325,82
20/06/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX - ENVIADO - 20/06 12:35 RISSO EXPRESS TRANSPORTES	854,90	
20/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/06 12:35 RISSO EXPRESS TRANSPORTES		854,90
20/06/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX - ENVIADO - 20/06 12:32 POUSADA REFORCO 6 LTDA	6,00	
20/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/06 12:32 POUSADA REFORCO 6 LTDA		6,00
20/06/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX - ENVIADO - 19/06 17:03 ANA CRISTINA DOS SANTOS QU	107,50	
20/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/06 17:03 ANA CRISTINA DOS SANTOS QU		107,50
20/06/2025	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/06 04:48 CONCESSIONARIA LITOR	9,30	
20/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/06 04:48 CONCESSIONARIA LITOR		9,30
20/06/2025	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/06 04:08 POSTO MATARIPE BONOC	231,61	
20/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/06 04:08 POSTO MATARIPE BONOC		231,61
20/06/2025	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/06 10:31 MP *HORADACESSORIO	200,00	
20/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/06 10:31 MP *HORADACESSORIO		200,00
20/06/2025	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/06 12:47 RESTAURANTE	73,00	
20/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/06 12:47 RESTAURANTE		73,00
20/06/2025	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/06 19:39 MATEUS SUPERMERCADOS	82,00	
20/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/06 19:39 MATEUS SUPERMERCADOS		82,00
20/06/2025	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/06 19:37 MATEUS SUPERMERCADOS	62,33	
20/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/06 19:37 MATEUS SUPERMERCADOS		62,33
			TRANSPORTE	1.961,92	1.961,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0063
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.961,92	1.961,92
20/06/2025	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/06 06:43 BARBEIRO DA BAHIA	30,00	
20/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/06 06:43 BARBEIRO DA BAHIA		30,00
20/06/2025	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/06 16:46 DOCE PAO BROTAS	31,15	
20/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/06 16:46 DOCE PAO BROTAS		31,15
20/06/2025	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/06 14:51 KATIZA AUTO CENTER	110,00	
20/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/06 14:51 KATIZA AUTO CENTER		110,00
20/06/2025	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/06 09:18 POSTO ACAUA	138,99	
20/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/06 09:18 POSTO ACAUA		138,99
20/06/2025	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/06 07:31 18069491JOAO	104,00	
20/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/06 07:31 18069491JOAO		104,00
20/06/2025	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO	2.210,54	
20/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO		2.210,54
20/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	2.210,54	
20/06/2025	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO		2.210,54
20/06/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.029.714 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	545,00	
20/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.029.714 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		545,00
20/06/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.029.715 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	451,50	
20/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.029.715 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		451,50
20/06/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.029.716 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	5.500,00	
20/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.029.716 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		5.500,00
20/06/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.029.717 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.257,50	
20/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.029.717 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.257,50
20/06/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.029.718 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	545,00	
20/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.029.718 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		545,00
			TOTAL DO DIA	16.096,14	16.096,14
23/06/2025	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 21/06 12:23 PORTAL ADMINISTRADOR	11,00	
23/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/06 12:23 PORTAL ADMINISTRADOR		11,00
23/06/2025	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 21/06 18:11 59081676CLEZIO	26,00	
23/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/06 18:11 59081676CLEZIO		26,00
23/06/2025	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 21/06 16:33 MP *BRACELULARES	20,00	
23/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/06 16:33 MP *BRACELULARES		20,00
23/06/2025	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO	2.217,01	
23/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO		2.217,01
23/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	2.217,01	
23/06/2025	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO		2.217,01
23/06/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.029.746 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	903,00	
23/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.029.746 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		903,00
23/06/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.029.748 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.354,50	
23/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.029.748 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.354,50
23/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.720 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICO	1.269,80	
			TRANSPORTE	8.018,32	6.748,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0064
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.018,32	6.748,52
23/06/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.720 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICO		1.269,80
23/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.721 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	1.904,70	
23/06/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.721 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA		1.904,70
23/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.722 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	735,41	
23/06/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.722 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		735,41
23/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.723 MUNICIPIO DE CAFELANDIA	648,30	
23/06/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.723 MUNICIPIO DE CAFELANDIA		648,30
23/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.724 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	8.870,00	
23/06/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.724 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		8.870,00
23/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.725 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	3.300,00	
23/06/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.725 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		3.300,00
23/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.726 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	735,41	
23/06/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.726 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		735,41
			TOTAL DO DIA	24.212,14	24.212,14
24/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	102,06	
24/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		102,06
24/06/2025	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO	2.219,17	
24/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO		2.219,17
24/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	2.219,17	
24/06/2025	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO		2.219,17
24/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.727 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	6.600,00	
24/06/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.727 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES		6.600,00
			TOTAL DO DIA	11.140,40	11.140,40
25/06/2025	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 25/06 08:28 LUANA ALINE ALVES ME	19,00	
25/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 25/06 08:28 LUANA ALINE ALVES ME		19,00
25/06/2025	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO	2.221,32	
25/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO		2.221,32
25/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	2.221,32	
25/06/2025	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO		2.221,32
25/06/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.029.924 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.841,00	
25/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.029.924 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.841,00
25/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.728 ANGRA DOS REIS CAMARA MUNICIPAL	4.290,18	
25/06/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.728 ANGRA DOS REIS CAMARA MUNICIPAL		4.290,18
			TOTAL DO DIA	11.592,82	11.592,82
26/06/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2025	10,00	
26/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2025		10,00
26/06/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX - ENVIADO - 26/06 10:51 RISSO EXPRESS TRANSPORTES	1.678,14	
26/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/06 10:51 RISSO EXPRESS TRANSPORTES		1.678,14
26/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/06 10:51 82571791591 MARCOS VINICIU	20,00	
26/06/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX - RECEBIDO - 26/06 10:51 82571791591 MARCOS VINICIU		20,00
26/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/06 10:49 82571791591 MARCOS VINICIU	500,00	
			TRANSPORTE	2.208,14	1.708,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0065
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.208,14	1.708,14
26/06/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX - RECEBIDO - 26/06 10:49 82571791591 MARCOS VINICIU		500,00
26/06/2025	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO	2.223,48	
26/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO		2.223,48
26/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	2.223,48	
26/06/2025	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO		2.223,48
26/06/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.030.034 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	6.772,50	
26/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.030.034 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		6.772,50
26/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.729 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	11.219,85	
26/06/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.729 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS		11.219,85
			TOTAL DO DIA	24.647,45	24.647,45
27/06/2025	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO	2.225,64	
27/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO		2.225,64
27/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PETROCARGAS NORD	2.762,46	
27/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PETROCARGAS NORD		2.762,46
27/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PETROCARGAS NORD	1.062,48	
27/06/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PETROCARGAS NORD		1.062,48
27/06/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	ADIANT.DEPOSITANTE	48,00	
27/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	ADIANT.DEPOSITANTE		48,00
27/06/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	5,70	
27/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE		5,70
			TOTAL DO DIA	6.104,28	6.104,28
30/06/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	64,05	
30/06/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		64,05
30/06/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
30/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
30/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON PANIMIX SALVADOR BR	20,98	
30/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PANIMIX SALVADOR BR		20,98
30/06/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON PANIS DELICATESSEN SALVADOR BR	26,32	
30/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PANIS DELICATESSEN SALVADOR BR		26,32
30/06/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.817.776 0001-79	84,75	
30/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.817.776 0001-79		84,75
30/06/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.196.774 0001-51	97,07	
30/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.196.774 0001-51		97,07
30/06/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.308.424 0051-36	73,76	
30/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.308.424 0051-36		73,76
30/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	396,87	
30/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		396,87
30/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS	10.000,00	
30/06/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS		10.000,00
30/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	3.472,28	
30/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		3.472,28
			TRANSPORTE	14.336,08	14.336,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.336,08	14.336,08
30/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	4.000,00	
30/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		4.000,00
30/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	1.841,00	
30/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		1.841,00
30/06/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	1.249,78	
30/06/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		1.249,78
30/06/2025	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 06/2025	6.127,22	
30/06/2025	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 06/2025		6.127,22
			TOTAL DO DIA	27.554,08	27.554,08
			TOTAL DO MÊS	729.936,60	729.936,60
01/07/2025	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	6,89	
01/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		6,89
01/07/2025	3.2.02.010.01	IOF	DÉB.IOF Alíquota anterior - Decreto 12.4	141,05	
01/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.IOF Alíquota anterior - Decreto 12.4		141,05
01/07/2025	3.2.02.010.01	IOF	DÉB.IOF Aliquota anterior - DL 176 2025	44,40	
01/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.IOF Aliquota anterior - DL 176 2025		44,40
01/07/2025	3.2.02.010.01	IOF	DÉB.IOF	4,74	
01/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.IOF		4,74
01/07/2025	3.2.02.010.01	IOF	DÉB.IOF	119,57	
01/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.IOF		119,57
01/07/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.030.286 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.420,50	
01/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.030.286 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.420,50
01/07/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.030.287 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.735,00	
01/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.030.287 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		4.735,00
01/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.730 MUNICIPIO DE GRAVATA	2.180,52	
01/07/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.730 MUNICIPIO DE GRAVATA		2.180,52
01/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.731 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	6.600,00	
01/07/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.731 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES		6.600,00
			TOTAL DO DIA	15.252,67	15.252,67
02/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR SETHAS RESTAURANTE POP 08.277.82	6.349,00	
02/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR SETHAS RESTAURANTE POP 08.277.82		6.349,00
02/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	220,00	
02/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		220,00
02/07/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	1,15	
02/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE		1,15
02/07/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	651,97	
02/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		651,97
02/07/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.030.349 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	530,21	
02/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.030.349 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		530,21
02/07/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.030.350 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	378,72	
02/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.030.350 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		378,72
02/07/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.030.351 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	340,85	
			TRANSPORTE	8.471,90	8.131,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0067
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.471,90	8.131,05
02/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.030.351 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		340,85
			TOTAL DO DIA	8.471,90	8.471,90
03/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	3.319,88	
03/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO		3.319,88
03/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	545,00	
03/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		545,00
03/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	2.900,00	
03/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		2.900,00
03/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	947,00	
03/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		947,00
03/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	2.367,50	
03/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		2.367,50
03/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	1.806,00	
03/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		1.806,00
03/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.732 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	539,80	
03/07/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.732 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		539,80
03/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.733 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	755,72	
03/07/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.733 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		755,72
03/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.734 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	485,82	
03/07/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.734 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		485,82
			TOTAL DO DIA	13.666,72	13.666,72
08/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPAN	164,88	
08/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPAN		164,88
08/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS	500,00	
08/07/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS		500,00
08/07/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.848.231 0001-61	200,45	
08/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.848.231 0001-61		200,45
08/07/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.848.231 0001-61	142,09	
08/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.848.231 0001-61		142,09
08/07/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.848.231 0001-61	165,07	
08/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.848.231 0001-61		165,07
08/07/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	ADIANT.DEPOSITANTE	48,00	
08/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	ADIANT.DEPOSITANTE		48,00
08/07/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	109,27	
08/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		109,27
			TOTAL DO DIA	1.329,76	1.329,76
10/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAN	1.320,00	
10/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAN		1.320,00
			TRANSPORTE	1.320,00	1.320,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0068
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.320,00	1.320,00
10/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	883,89	
10/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		883,89
10/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON AROMA DE CHA 2 SALVADOR BR	33,75	
10/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AROMA DE CHA 2 SALVADOR BR		33,75
10/07/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	25,85	
10/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		25,85
10/07/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	344,39	
10/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		344,39
			TOTAL DO DIA	2.607,88	2.607,88
11/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	2.438,78	
11/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		2.438,78
11/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR PROCURADORIA DA REPUBLICA - SC 2	3.300,00	
11/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR PROCURADORIA DA REPUBLICA - SC 2		3.300,00
11/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAN	6.600,00	
11/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAN		6.600,00
11/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAN	660,00	
11/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAN		660,00
11/07/2025	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.212,43	
11/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		4.212,43
11/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00	
11/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		500,00
11/07/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.478.435-**	37,00	
11/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.478.435-**		37,00
11/07/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	300,00	
11/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		300,00
11/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON P ALBALONGA LTDA 39568 SALVADOR	95,45	
11/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON P ALBALONGA LTDA 39568 SALVADOR		95,45
11/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR	70,00	
11/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR		70,00
			TOTAL DO DIA	18.213,66	18.213,66
14/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.029,78	
14/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.029,78
14/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.029,78	
14/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.029,78
14/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON ATAKAREJO DISTRIB SALVADOR BR	414,50	
14/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ATAKAREJO DISTRIB SALVADOR BR		414,50
14/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON ICL FARMACIA SALVADOR BR	37,56	
14/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ICL FARMACIA SALVADOR BR		37,56
14/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	863,61	
14/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD		863,61
14/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UNIVERSIDADE FED	735,41	
14/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UNIVERSIDADE FED		735,41
			TRANSPORTE	6.110,64	6.110,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0069
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.110,64	6.110,64
14/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UNIVERSIDADE FED	735,41	
14/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UNIVERSIDADE FED		735,41
14/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,00	
14/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,00
14/07/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.068.698 BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA	160,00	
14/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.068.698 BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA		160,00
			TOTAL DO DIA	7.081,05	7.081,05
15/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.072,68	
15/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.072,68
15/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.072,68	
15/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.072,68
15/07/2025	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO	3.535,02	
15/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO		3.535,02
15/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DIRET.DO CENTRO	3.960,00	
15/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DIRET.DO CENTRO		3.960,00
15/07/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	300,00	
15/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		300,00
15/07/2025	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	103,29	
15/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO		103,29
15/07/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.031.059 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5.418,00	
15/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.031.059 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		5.418,00
15/07/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.031.060 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.420,50	
15/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.031.060 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.420,50
15/07/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.031.061 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	565,00	
15/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.031.061 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		565,00
15/07/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.031.062 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	473,50	
15/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.031.062 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		473,50
15/07/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.031.063 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	451,50	
15/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.031.063 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		451,50
15/07/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.031.064 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.894,00	
15/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.031.064 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.894,00
15/07/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.031.066 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	545,00	
15/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.031.066 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		545,00
15/07/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.031.067 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.900,00	
15/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.031.067 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.900,00
15/07/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.031.076 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	947,00	
15/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.031.076 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		947,00
15/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.735 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	7.618,80	
15/07/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.735 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA		7.618,80
15/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.736 COMANDO DA MARINHA	2.640,00	
15/07/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.736 COMANDO DA MARINHA		2.640,00
			TRANSPORTE	36.916,97	36.916,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0070
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.916,97	36.916,97
15/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.737 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1.320,00	
15/07/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.737 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		1.320,00
15/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.738 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	4.305,45	
15/07/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.738 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		4.305,45
15/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.739 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	735,41	
15/07/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.739 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		735,41
15/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.740 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.781,34	
15/07/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.740 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.781,34
			TOTAL DO DIA	45.059,17	45.059,17
16/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.075,00	
16/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.075,00
16/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.075,00	
16/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.075,00
16/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON PANIS DELICATESSEN SALVADOR BR	24,71	
16/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PANIS DELICATESSEN SALVADOR BR		24,71
16/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON SERVBEM ITAIGARA SALVADOR BR	100,00	
16/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SERVBEM ITAIGARA SALVADOR BR		100,00
16/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE ITAUNA 18.309.724 0	9.839,76	
16/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE ITAUNA 18.309.724 0		9.839,76
16/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON ICL FARMACIA SALVADOR BR	18,00	
16/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ICL FARMACIA SALVADOR BR		18,00
16/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS	32.000,00	
16/07/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS		32.000,00
16/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	6.750,22	
16/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		6.750,22
16/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	5.418,00	
16/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		5.418,00
16/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	217,71	
16/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		217,71
16/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	41,08	
16/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		41,08
16/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	49,15	
16/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		49,15
16/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	265,92	
16/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		265,92
16/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	274,08	
16/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		274,08
16/07/2025	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	127,62	
16/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		127,62
16/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	74,25	
16/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		74,25
16/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	102,69	
16/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		102,69
16/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	123,28	
			TRANSPORTE	59.576,47	59.453,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0071
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.576,47	59.453,19
16/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		123,28
16/07/2025	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	724,56	
16/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		724,56
16/07/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	1.560,00	
16/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		1.560,00
16/07/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO	1.000,00	
16/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO		1.000,00
16/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	399,87	
16/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		399,87
16/07/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO	500,00	
16/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO		500,00
16/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON DEPOSITO GELAO SALVADOR BR	10,00	
16/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DEPOSITO GELAO SALVADOR BR		10,00
16/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR	38,00	
16/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR		38,00
16/07/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.031.139 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.806,00	
16/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.031.139 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.806,00
16/07/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.031.189 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.367,50	
16/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.031.189 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.367,50
16/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.741 MUNICIPIO DE OSORIO	1.047,00	
16/07/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.741 MUNICIPIO DE OSORIO		1.047,00
16/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.742 MUNICIPIO DE CAFELANDIA	648,30	
16/07/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.742 MUNICIPIO DE CAFELANDIA		648,30
16/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.743 MUNICIPIO DE SANTOS	2.453,37	
16/07/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.743 MUNICIPIO DE SANTOS		2.453,37
16/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.744 MUNICIPIO DE SANTOS	3.271,16	
16/07/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.744 MUNICIPIO DE SANTOS		3.271,16
16/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.745 MUNICIPIO DE SANTOS	817,79	
16/07/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.745 MUNICIPIO DE SANTOS		817,79
16/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.746 MUNICIPIO DE SANTOS	4.088,95	
16/07/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.746 MUNICIPIO DE SANTOS		4.088,95
16/07/2025	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	000.000.747 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	539,80	
16/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.747 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		539,80
16/07/2025	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	000.000.748 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	755,72	
16/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.748 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		755,72
16/07/2025	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	000.000.749 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	485,82	
16/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.749 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		485,82
			TOTAL DO DIA	82.090,31	82.090,31
17/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.077,31	
17/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.077,31
17/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.077,31	
17/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.077,31
17/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 7	1.980,00	
17/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 7		1.980,00
			TRANSPORTE	6.134,62	6.134,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0072
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.134,62	6.134,62
17/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	1.240,00	
17/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		1.240,00
17/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	7.938,00	
17/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		7.938,00
17/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON BIRITODROMO SALVADOR BR	20,00	
17/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON BIRITODROMO SALVADOR BR		20,00
17/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	76,84	
17/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		76,84
17/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	115,95	
17/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		115,95
17/07/2025	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	121,99	
17/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		121,99
17/07/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.031.219 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5.418,00	
17/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.031.219 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		5.418,00
17/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.750 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CON	7.918,80	
17/07/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.750 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CON		7.918,80
			TOTAL DO DIA	28.984,20	28.984,20
18/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.079,62	
18/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.079,62
18/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.079,62	
18/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.079,62
18/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	280,00	
18/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		280,00
18/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.138,20	
18/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.138,20
18/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99	212,90	
18/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99		212,90
18/07/2025	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	760,97	
18/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		760,97
18/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON SERVBEM ITAIGARA SALVADOR BR	60,00	
18/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SERVBEM ITAIGARA SALVADOR BR		60,00
18/07/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
18/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
18/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.751 ANGRA DOS REIS CAMARA MUNICIPAL	4.290,18	
18/07/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.751 ANGRA DOS REIS CAMARA MUNICIPAL		4.290,18
18/07/2025	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	000.000.752 ANGRA DOS REIS CAMARA MUNICIPAL	4.290,18	
18/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.752 ANGRA DOS REIS CAMARA MUNICIPAL		4.290,18
			TOTAL DO DIA	18.391,67	18.391,67
21/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.083,33	
21/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.083,33
21/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.083,33	
21/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.083,33
21/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	315,39	
			TRANSPORTE	4.482,05	4.166,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0073
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.482,05	4.166,66
21/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		315,39
21/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	315,39	
21/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		315,39
21/07/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON CARNES E CIA SALVADOR BR	197,92	
21/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CARNES E CIA SALVADOR BR		197,92
21/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MercadoDaPraca SALVADOR BR	28,14	
21/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MercadoDaPraca SALVADOR BR		28,14
21/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON AlComercioE SALVADOR BR	40,00	
21/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AlComercioE SALVADOR BR		40,00
21/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON AlComercioE SALVADOR BR	3,00	
21/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AlComercioE SALVADOR BR		3,00
21/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON KATIA QUEIROZ DE JESUS SALVADOR	33,00	
21/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON KATIA QUEIROZ DE JESUS SALVADOR		33,00
21/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON DOCE PAO SALVADOR BR	34,21	
21/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DOCE PAO SALVADOR BR		34,21
21/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MARA SS SALVADOR BR	60,00	
21/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MARA SS SALVADOR BR		60,00
21/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MARA SS SALVADOR BR	62,00	
21/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MARA SS SALVADOR BR		62,00
21/07/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.265.225-**	500,00	
21/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.265.225-**		500,00
21/07/2025	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	6.127,22	
21/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		6.127,22
21/07/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
21/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
			TOTAL DO DIA	11.982,93	11.982,93
22/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.085,65	
22/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.085,65
22/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.085,65	
22/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.085,65
22/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	322,05	
22/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		322,05
22/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	322,05	
22/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		322,05
22/07/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.334.715 0001-98	17,27	
22/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.334.715 0001-98		17,27
22/07/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON HIPERPOSTO SALVADOR BR	100,00	
22/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON HIPERPOSTO SALVADOR BR		100,00
22/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON ICL FARMACIA SALVADOR BR	17,97	
22/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ICL FARMACIA SALVADOR BR		17,97
22/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.998,00	
22/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.998,00
			TRANSPORTE	7.948,64	7.948,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0074
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.948,64	7.948,64
22/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	100,00	
22/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		100,00
22/07/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	20,00	
22/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		20,00
22/07/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.194.376 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	4.138,20	
22/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.194.376 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA		4.138,20
22/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.753 AUTARQUIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E LIMPEZA	8.923,75	
22/07/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.753 AUTARQUIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E LIMPEZA		8.923,75
			TOTAL DO DIA	21.130,59	21.130,59
23/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.087,97	
23/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.087,97
23/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.087,97	
23/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.087,97
23/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	322,41	
23/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		322,41
23/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	322,41	
23/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		322,41
23/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JA	9.940,00	
23/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JA		9.940,00
23/07/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	250,00	
23/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		250,00
23/07/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.558.157 0001-62	65,00	
23/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.558.157 0001-62		65,00
23/07/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	600,00	
23/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		600,00
23/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON ALISSON NEANDRO SILVA SALVADOR B	35,80	
23/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ALISSON NEANDRO SILVA SALVADOR B		35,80
23/07/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 31.975.959 0001-76	97,00	
23/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 31.975.959 0001-76		97,00
23/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	2.208,50	
23/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		2.208,50
23/07/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR	57,52	
23/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR		57,52
23/07/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	50,00	
23/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		50,00
23/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MERCADOPAGO*IGREJABATI TASalvado	23,00	
23/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MERCADOPAGO*IGREJABATI TASalvado		23,00
23/07/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	10,00	
23/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		10,00
23/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR	31,00	
			TRANSPORTE	18.188,58	18.157,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0075
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.188,58	18.157,58
23/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR		31,00
			TOTAL DO DIA	18.188,58	18.188,58
24/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.090,30	
24/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.090,30
24/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.090,30	
24/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.090,30
24/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	322,77	
24/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		322,77
24/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	322,77	
24/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		322,77
24/07/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	19,00	
24/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		19,00
24/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix FMS APORTE FINAN	648,30	
24/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix FMS APORTE FINAN		648,30
24/07/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	150,00	
24/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		150,00
24/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	600,00	
24/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		600,00
24/07/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.031.661 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.240,00	
24/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.031.661 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.240,00
24/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.754 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	1.599,78	
24/07/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.754 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		1.599,78
			TOTAL DO DIA	9.083,22	9.083,22
25/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.092,62	
25/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.092,62
25/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.092,62	
25/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.092,62
25/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	323,14	
25/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		323,14
25/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	323,14	
25/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		323,14
25/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MERCADOPAGO*DELICIASDM RYSalvado	37,50	
25/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MERCADOPAGO*DELICIASDM RYSalvado		37,50
25/07/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	125,00	
25/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		125,00
			TOTAL DO DIA	4.994,02	4.994,02
28/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.096,34	
28/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.096,34
28/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.096,34	
28/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.096,34
28/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	323,72	
28/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		323,72
28/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	323,72	
28/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		323,72
28/07/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO MATARIPE BO SALVADOR BR	60,00	
28/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO MATARIPE BO SALVADOR BR		60,00
			TRANSPORTE	4.900,12	4.900,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0076
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.900,12	4.900,12
28/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON AnalicePereiraDe SALVADOR BR	30,00	
28/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AnalicePereiraDe SALVADOR BR		30,00
28/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON ICS COSMETICOS LTDA SALVADOR BR	29,99	
28/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ICS COSMETICOS LTDA SALVADOR BR		29,99
28/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON CARINHA DE ANJO KIDS SALVADOR BR	99,99	
28/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CARINHA DE ANJO KIDS SALVADOR BR		99,99
28/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON DOCE PAO SALVADOR BR	32,94	
28/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DOCE PAO SALVADOR BR		32,94
28/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON ECHOPE SALVADOR BR	76,68	
28/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ECHOPE SALVADOR BR		76,68
28/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON LarissaLizBarreto SALVADOR BR	79,00	
28/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON LarissaLizBarreto SALVADOR BR		79,00
28/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON CAMARAO CATARINA SALVADOR BR	27,88	
28/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CAMARAO CATARINA SALVADOR BR		27,88
28/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON Josemarodesousa SALVADOR BR	14,00	
28/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON Josemarodesousa SALVADOR BR		14,00
28/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON 35736033Benicio SALVADOR BR	13,00	
28/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON 35736033Benicio SALVADOR BR		13,00
28/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON KATIAQUEIROZDEJES SALVADOR BR	32,00	
28/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON KATIAQUEIROZDEJES SALVADOR BR		32,00
28/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON RESTAURANTE LANCHONE SALVADOR BR	18,00	
28/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON RESTAURANTE LANCHONE SALVADOR BR		18,00
28/07/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	120,00	
28/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		120,00
28/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON VRISHA COMERCIO DE CON SALVADOR	79,90	
28/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON VRISHA COMERCIO DE CON SALVADOR		79,90
28/07/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO SETE SALVADOR BR	100,00	
28/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO SETE SALVADOR BR		100,00
28/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	637,08	
28/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		637,08
28/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	180,00	
28/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		180,00
28/07/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.031.899 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.270,00	
28/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.031.899 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		3.270,00
28/07/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.031.900 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	9.810,00	
28/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.031.900 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		9.810,00
28/07/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.031.901 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	473,50	
28/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.031.901 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		473,50
			TOTAL DO DIA	20.024,08	20.024,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0077
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.098,68	
29/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.098,68
29/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.098,68	
29/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.098,68
29/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	324,06	
29/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		324,06
29/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	324,06	
29/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		324,06
29/07/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
29/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
29/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR CAMARA MUN DE ANGRA DOS REIS 29.	4.290,18	
29/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR CAMARA MUN DE ANGRA DOS REIS 29.		4.290,18
29/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99	1.027,97	
29/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99		1.027,97
29/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON ANDRAD S BAR SALVADOR BR	32,00	
29/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ANDRAD S BAR SALVADOR BR		32,00
29/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR	62,00	
29/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR		62,00
29/07/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.031.919 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	451,50	
29/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.031.919 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		451,50
29/07/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.031.920 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	9.481,50	
29/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.031.920 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		9.481,50
29/07/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.031.921 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	451,50	
29/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.031.921 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		451,50
			TOTAL DO DIA	20.742,13	20.742,13
30/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.101,03	
30/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.101,03
30/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.101,03	
30/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.101,03
30/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	324,43	
30/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		324,43
30/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	324,43	
30/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		324,43
30/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CONSELHO COREN-M	11.219,85	
30/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CONSELHO COREN-M		11.219,85
30/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 29	1.781,34	
30/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 29		1.781,34
30/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	15.526,50	
30/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		15.526,50
30/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	473,50	
30/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		473,50
30/07/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO	80,00	
			TRANSPORTE	33.932,11	33.852,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0078
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.932,11	33.852,11
30/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO		80,00
30/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON ATAKAREJO DISTRIB SALVADOR BR	514,48	
30/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ATAKAREJO DISTRIB SALVADOR BR		514,48
30/07/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON CARNES E CIA SALVADOR BR	138,87	
30/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CARNES E CIA SALVADOR BR		138,87
30/07/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.206.265-**	12,00	
30/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.206.265-**		12,00
30/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,00	
30/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,00
30/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	289,94	
30/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		289,94
30/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	3.000,00	
30/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		3.000,00
30/07/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	150,00	
30/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		150,00
30/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR	64,00	
30/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR		64,00
30/07/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.032.015 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	473,50	
30/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.032.015 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		473,50
30/07/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.032.016 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.894,00	
30/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.032.016 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.894,00
30/07/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.032.017 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.841,00	
30/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.032.017 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.841,00
30/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.755 MUNICIPIO DE SANTOS	817,79	
30/07/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.755 MUNICIPIO DE SANTOS		817,79
30/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.756 RIO GRANDE DO NORTE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	13.332,90	
30/07/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.756 RIO GRANDE DO NORTE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		13.332,90
30/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.757 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	660,00	
30/07/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.757 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G		660,00
30/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.758 SECRETARIA DA EDUCACAO	17.828,40	
30/07/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.758 SECRETARIA DA EDUCACAO		17.828,40
30/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.759 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	668,89	
30/07/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.759 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS		668,89
30/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.760 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	660,00	
30/07/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.760 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		660,00
30/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.761 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	2.640,00	
30/07/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.761 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		2.640,00
30/07/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.762 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	3.960,00	
30/07/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.762 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		3.960,00
30/07/2025	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 07/2025	6.082,56	
			TRANSPORTE	90.035,44	83.952,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0079
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.035,44	83.952,88
30/07/2025	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 07/2025		6.082,56
			TOTAL DO DIA	90.035,44	90.035,44
31/07/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	164,79	
31/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		164,79
31/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.103,36	
31/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.103,36
31/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.103,36	
31/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.103,36
31/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	324,79	
31/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		324,79
31/07/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	324,79	
31/07/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		324,79
31/07/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO MATARIPE BO SALVADOR BR	100,00	
31/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO MATARIPE BO SALVADOR BR		100,00
31/07/2025	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	724,56	
31/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		724,56
31/07/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	230,00	
31/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		230,00
31/07/2025	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	724,56	
31/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		724,56
31/07/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON HOT DOGAO DO K BECA SALVADOR BR	8,50	
31/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON HOT DOGAO DO K BECA SALVADOR BR		8,50
31/07/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	1.011,22	
31/07/2025	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		1.011,22
			TOTAL DO DIA	7.819,93	7.819,93
			TOTAL DO MÊS	445.149,91	445.149,91
01/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.105,72	
01/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.105,72
01/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.105,72	
01/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.105,72
01/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	325,16	
01/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		325,16
01/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	325,16	
01/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		325,16
01/08/2025	3.2.02.010.01	IOF	DÉB.IOF Aliquota anterior a ADC 96-DF	17,75	
01/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.IOF Aliquota anterior a ADC 96-DF		17,75
01/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO	6.615,00	
01/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO		6.615,00
01/08/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
01/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
01/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.329,38	
01/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.329,38
01/08/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	150,00	
01/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		150,00
01/08/2025	3.2.02.010.01	IOF	DÉB.IOF	25,09	
01/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.IOF		25,09
01/08/2025	3.2.02.010.01	IOF	DÉB.IOF	156,62	
			TRANSPORTE	19.255,60	19.098,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0080
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.255,60	19.098,98
01/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.IOF		156,62
			TOTAL DO DIA	19.255,60	19.255,60
04/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.109,45	
04/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.109,45
04/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.109,45	
04/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.109,45
04/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	325,74	
04/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		325,74
04/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	325,74	
04/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		325,74
04/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR COMANDO DA 2A BRIGADA DE INFANTA	4.791,28	
04/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR COMANDO DA 2A BRIGADA DE INFANTA		4.791,28
04/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR SEC RECURSOS HIDRICOS 08.241.739	1.269,80	
04/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR SEC RECURSOS HIDRICOS 08.241.739		1.269,80
04/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON RESTAURANTE LANCHONE SALVADOR BR	26,00	
04/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON RESTAURANTE LANCHONE SALVADOR BR		26,00
04/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	126,29	
04/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		126,29
04/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	40,14	
04/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		40,14
04/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON P ALBALONGA LTDA 39568 SALVADOR	116,47	
04/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON P ALBALONGA LTDA 39568 SALVADOR		116,47
04/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	5.000,00	
04/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		5.000,00
04/08/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
04/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
04/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON ATAKAREJO DISTRIB SALVADOR BR	150,35	
04/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ATAKAREJO DISTRIB SALVADOR BR		150,35
04/08/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	2,73	
04/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE		2,73
04/08/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	197,39	
04/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		197,39
			TOTAL DO DIA	16.690,83	16.690,83
05/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.111,81	
05/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.111,81
05/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.111,81	
05/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.111,81
05/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	326,10	
05/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		326,10
05/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	326,10	
05/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		326,10
05/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	20,00	
05/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		20,00
05/08/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
			TRANSPORTE	4.995,82	4.895,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0081
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.995,82	4.895,82
05/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
			TOTAL DO DIA	4.995,82	4.995,82
06/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.114,16	
06/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.114,16
06/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.114,16	
06/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.114,16
06/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	326,46	
06/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		326,46
06/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	326,46	
06/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		326,46
06/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAN	2.640,00	
06/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAN		2.640,00
06/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	20,00	
06/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		20,00
06/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR	62,00	
06/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR		62,00
06/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR	20,00	
06/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR		20,00
06/08/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	ADIANT.DEPOSITANTE	55,00	
06/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	ADIANT.DEPOSITANTE		55,00
06/08/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	96,77	
06/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		96,77
			TOTAL DO DIA	7.775,01	7.775,01
07/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.116,52	
07/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.116,52
07/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.116,52	
07/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.116,52
07/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	326,82	
07/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		326,82
07/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	326,82	
07/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		326,82
07/08/2025	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	66,56	
07/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		66,56
07/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	306,30	
07/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		306,30
07/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR	30,00	
07/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR		30,00
			TOTAL DO DIA	5.289,54	5.289,54
08/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.118,88	
08/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.118,88
08/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.118,88	
08/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.118,88
08/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	327,19	
08/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		327,19
08/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	327,19	
08/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		327,19
08/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	30,00	
08/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		30,00
			TRANSPORTE	4.922,14	4.922,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0082
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.922,14	4.922,14
08/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON O CRAVINHO SALVADOR BR	59,00	
08/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON O CRAVINHO SALVADOR BR		59,00
08/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON MERCADOPAGO*KATIA Salvador BR	49,00	
08/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MERCADOPAGO*KATIA Salvador BR		49,00
08/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON ESPETINHO BROTAS SALVADOR BR	18,90	
08/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ESPETINHO BROTAS SALVADOR BR		18,90
08/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON ESPETINHO BROTAS SALVADOR BR	92,73	
08/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ESPETINHO BROTAS SALVADOR BR		92,73
			TOTAL DO DIA	5.141,77	5.141,77
11/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.122,65	
11/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.122,65
11/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.122,65	
11/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.122,65
11/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	327,77	
11/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		327,77
11/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	327,77	
11/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		327,77
11/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.699,77	
11/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.699,77
11/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON ESPETINHO BROTAS SALVADOR BR	37,80	
11/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ESPETINHO BROTAS SALVADOR BR		37,80
11/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON POINT DO DOGAO SALVADOR BR	5,00	
11/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POINT DO DOGAO SALVADOR BR		5,00
11/08/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON HIPERPOSTO SALVADOR BR	60,00	
11/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON HIPERPOSTO SALVADOR BR		60,00
11/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON DOCE PAO SALVADOR BR	29,87	
11/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DOCE PAO SALVADOR BR		29,87
11/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON CASARAO DAS PIZZAS SALVADOR BR	6,50	
11/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CASARAO DAS PIZZAS SALVADOR BR		6,50
11/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON SALVADOR GESTAO D SALVADOR BR	13,00	
11/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SALVADOR GESTAO D SALVADOR BR		13,00
11/08/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	30,00	
11/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		30,00
11/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.699,77	
11/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.699,77
			TOTAL DO DIA	8.482,55	8.482,55
12/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.125,01	
12/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.125,01
12/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.125,01	
12/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.125,01
12/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	328,13	
12/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		328,13
12/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	328,13	
12/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		328,13
			TRANSPORTE	4.906,28	4.906,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0083
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.906,28	4.906,28
12/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99	97,11	
12/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99		97,11
12/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON ATAKAREJO DISTRIB SALVADOR BR	206,84	
12/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ATAKAREJO DISTRIB SALVADOR BR		206,84
12/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR	38,00	
12/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR		38,00
12/08/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	30,85	
12/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		30,85
			TOTAL DO DIA	5.279,08	5.279,08
13/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	4.178,30	
13/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		4.178,30
13/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	4.178,30	
13/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		4.178,30
13/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	328,50	
13/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		328,50
13/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	328,50	
13/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		328,50
13/08/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.032.856 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.515,00	
13/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.032.856 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		4.515,00
13/08/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.032.858 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.205,00	
13/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.032.858 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.205,00
13/08/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.032.854 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	13.545,00	
13/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.032.854 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		13.545,00
13/08/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.032.855 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.354,50	
13/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.032.855 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.354,50
13/08/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.032.857 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	451,50	
13/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.032.857 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		451,50
13/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	DEBITO AUTOMATICO FATURA CARTÃO VISA Debito Automatico Cartao	1.178,77	
13/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DEBITO AUTOMATICO FATURA CARTÃO VISA Debito Automatico Cartao		1.178,77
13/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE SANTOS 58.200.015 0	4.088,95	
13/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE SANTOS 58.200.015 0		4.088,95
13/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	20,00	
13/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		20,00
13/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	110,36	
13/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		110,36
13/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00	
13/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		500,00
13/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	559,96	
13/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		559,96
13/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	1.699,77	
13/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		1.699,77
			TOTAL DO DIA	39.242,41	39.242,41
14/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	4.224,02	
14/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		4.224,02
			TRANSPORTE	4.224,02	4.224,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0084
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.224,02	4.224,02
14/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	4.224,02	
14/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		4.224,02
14/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	328,87	
14/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		328,87
14/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	328,87	
14/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		328,87
14/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO	6.600,00	
14/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO		6.600,00
14/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	477,68	
14/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		477,68
14/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	228,28	
14/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		228,28
14/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	89,11	
14/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		89,11
14/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR PMMACEIO 12.200.135 0001-80 CODI	8.923,75	
14/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR PMMACEIO 12.200.135 0001-80 CODI		8.923,75
14/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	863,61	
14/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD		863,61
14/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	256,98	
14/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		256,98
14/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR	30,00	
14/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR		30,00
			TOTAL DO DIA	26.575,19	26.575,19
15/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	4.228,74	
15/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		4.228,74
15/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	4.228,74	
15/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		4.228,74
15/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	329,24	
15/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		329,24
15/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	329,24	
15/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		329,24
15/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.763 MUNICIPIO DE CAFELANDIA	648,30	
15/08/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.763 MUNICIPIO DE CAFELANDIA		648,30
15/08/2025	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	000.000.764 MUNICIPIO DE OSORIO	565,00	
15/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.764 MUNICIPIO DE OSORIO		565,00
15/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.765 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	565,00	
15/08/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.765 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		565,00
15/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,00	
15/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,00
15/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON MERCADOPAGO*KATIA Salvador BR	30,80	
15/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MERCADOPAGO*KATIA Salvador BR		30,80
15/08/2025	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO	3.632,17	
15/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO		3.632,17
15/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON RESTAURANTE LANCHONE SALVADOR BR	25,00	
15/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON RESTAURANTE LANCHONE SALVADOR BR		25,00
15/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON C 3 COMERCIO DE COMBUS SALVADOR	60,00	
15/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON C 3 COMERCIO DE COMBUS SALVADOR		60,00
			TRANSPORTE	14.717,23	14.717,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0085
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.717,23	14.717,23
15/08/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	300,00	
15/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		300,00
15/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR	126,00	
15/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR		126,00
15/08/2025	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	70,79	
15/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA		70,79
15/08/2025	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	103,29	
15/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO		103,29
			TOTAL DO DIA	15.317,31	15.317,31
18/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	4.236,25	
18/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		4.236,25
18/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	4.236,25	
18/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		4.236,25
18/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	329,82	
18/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		329,82
18/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	329,82	
18/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		329,82
18/08/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	630,00	
18/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		630,00
18/08/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	50,00	
18/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		50,00
18/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR	42,00	
18/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR		42,00
18/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON MERCADOPAGO*KATIA Salvador BR	66,00	
18/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MERCADOPAGO*KATIA Salvador BR		66,00
18/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON MERCADOPAGO*KATIA Salvador BR	16,00	
18/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MERCADOPAGO*KATIA Salvador BR		16,00
18/08/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	50,00	
18/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		50,00
18/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON DOCE PAO SALVADOR BR	30,73	
18/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DOCE PAO SALVADOR BR		30,73
18/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON 60332524IgorDe SALVADOR BR	66,90	
18/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON 60332524IgorDe SALVADOR BR		66,90
18/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.9	7.918,80	
18/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.9		7.918,80
18/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	25,00	
18/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		25,00
18/08/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	5,00	
18/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		5,00
18/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON ATAKAREJO DISTRIB SALVADOR BR	206,64	
18/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ATAKAREJO DISTRIB SALVADOR BR		206,64
			TRANSPORTE	18.239,21	18.239,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0086
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.239,21	18.239,21
18/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON FARMACIA ZERO HOR SALVADOR BR	15,02	
18/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON FARMACIA ZERO HOR SALVADOR BR		15,02
18/08/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	10,00	
18/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		10,00
18/08/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	40,00	
18/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA		40,00
			TOTAL DO DIA	18.304,23	18.304,23
19/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	4.240,98	
19/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		4.240,98
19/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	4.240,98	
19/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		4.240,98
19/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	641,53	
19/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		641,53
19/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	641,53	
19/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		641,53
19/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.766 AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC	3.127,95	
19/08/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.766 AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC		3.127,95
19/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.767 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAZONAS	6.381,00	
19/08/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.767 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAZONAS		6.381,00
19/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.768 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19.047,00	
19/08/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.768 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		19.047,00
19/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.769 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.904,70	
19/08/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.769 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.904,70
19/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR INSTITUTO DE DEFESA DO MEIO AMBI	16.507,40	
19/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR INSTITUTO DE DEFESA DO MEIO AMBI		16.507,40
19/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	22.071,00	
19/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		22.071,00
19/08/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON HIPERPOSTO SALVADOR BR	130,00	
19/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON HIPERPOSTO SALVADOR BR		130,00
19/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	530,57	
19/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		530,57
19/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	590,77	
19/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		590,77
19/08/2025	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	127,62	
19/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		127,62
19/08/2025	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	119,97	
19/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		119,97
19/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 31.861.323 0001-01	1.400,00	
19/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 31.861.323 0001-01		1.400,00
19/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.574.983 0001-11	349,00	
19/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.574.983 0001-11		349,00
19/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON DROGARIA MEGA DESCONTA SALVADOR	4,96	
19/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DROGARIA MEGA DESCONTA SALVADOR		4,96
			TRANSPORTE	82.056,96	82.056,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.056,96	82.056,96
19/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	1.563,00	
19/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		1.563,00
19/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.895,43	
19/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.895,43
19/08/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	20,00	
19/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		20,00
19/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR	80,00	
19/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR		80,00
			TOTAL DO DIA	86.615,39	86.615,39
20/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	4.245,70	
20/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		4.245,70
20/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	4.245,70	
20/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		4.245,70
20/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	648,49	
20/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		648,49
20/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	648,49	
20/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		648,49
20/08/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.033.209 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	565,00	
20/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.033.209 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		565,00
20/08/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.033.236 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.563,00	
20/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.033.236 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.563,00
20/08/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.118.627 CULLIGAN BRASIL LTDA	1.400,00	
20/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.118.627 CULLIGAN BRASIL LTDA		1.400,00
20/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.770 MUNICIPIO DE OSORIO	1.047,00	
20/08/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.770 MUNICIPIO DE OSORIO		1.047,00
20/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.771 EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	2.115,09	
20/08/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.771 EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE		2.115,09
20/08/2025	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	104,90	
20/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		104,90
20/08/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	30,00	
20/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		30,00
20/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	20,00	
20/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		20,00
20/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PM CAFELANDIA -I	648,30	
20/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PM CAFELANDIA -I		648,30
20/08/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO	630,00	
20/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO		630,00
20/08/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	20,00	
20/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		20,00
20/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON PASTEL DO MARCIO 2 LAURO DE FRE	16,00	
20/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PASTEL DO MARCIO 2 LAURO DE FRE		16,00
20/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON PIRAO 2M SALVADOR BR	13,00	
			TRANSPORTE	17.960,67	17.947,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.960,67	17.947,67
20/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PIRAO 2M SALVADOR BR		13,00
			TOTAL DO DIA	17.960,67	17.960,67
21/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	4.250,44	
21/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		4.250,44
21/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	4.250,44	
21/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		4.250,44
21/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	649,21	
21/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		649,21
21/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	649,21	
21/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		649,21
21/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA	2.640,00	
21/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA		2.640,00
21/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAN	1.320,00	
21/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAN		1.320,00
21/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	25,07	
21/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		25,07
21/08/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
21/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
21/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON BIRITODROMO SALVADOR BR	20,00	
21/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON BIRITODROMO SALVADOR BR		20,00
21/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON ESQUINA EMBALAGENS SALVADOR BR	83,66	
21/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ESQUINA EMBALAGENS SALVADOR BR		83,66
21/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON ESQUINA EMBALAGENS SALVADOR BR	13,95	
21/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ESQUINA EMBALAGENS SALVADOR BR		13,95
21/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON DEPOSITO DE BEBIDAS AL SALVADOR	44,00	
21/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DEPOSITO DE BEBIDAS AL SALVADOR		44,00
			TOTAL DO DIA	14.045,98	14.045,98
22/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	4.255,17	
22/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		4.255,17
22/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	4.255,17	
22/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		4.255,17
22/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	649,93	
22/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		649,93
22/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	649,93	
22/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		649,93
22/08/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.033.437 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	580,00	
22/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.033.437 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		580,00
22/08/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.033.438 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.420,50	
22/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.033.438 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.420,50
22/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.772 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	861,09	
22/08/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.772 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		861,09
22/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.773 MUNICIPIO DE SANTOS	2.453,37	
22/08/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.773 MUNICIPIO DE SANTOS		2.453,37
22/08/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	500,00	
			TRANSPORTE	15.625,16	15.125,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0089
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.625,16	15.125,16
22/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		500,00
22/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	13,00	
22/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		13,00
22/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON CERQUEIRA SALVADOR BR	32,00	
22/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CERQUEIRA SALVADOR BR		32,00
22/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	37,00	
22/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		37,00
22/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	632,60	
22/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		632,60
22/08/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
22/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
22/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON O GELAO Salvador BR	50,00	
22/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON O GELAO Salvador BR		50,00
22/08/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	50,00	
22/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		50,00
22/08/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	300,00	
22/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		300,00
22/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON SALVADOR GESTAO D SALVADOR BR	13,00	
22/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SALVADOR GESTAO D SALVADOR BR		13,00
22/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON SALVADOR GESTAO D SALVADOR BR	14,00	
22/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SALVADOR GESTAO D SALVADOR BR		14,00
			TOTAL DO DIA	16.866,76	16.866,76
25/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	4.262,74	
25/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		4.262,74
25/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	4.262,74	
25/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		4.262,74
25/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	651,10	
25/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		651,10
25/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	651,10	
25/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		651,10
25/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON MP*KATIA Salvador BR	47,00	
25/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*KATIA Salvador BR		47,00
25/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR	45,65	
25/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR		45,65
25/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON RaiaDrogasilSA SALVADOR BR	53,05	
25/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON RaiaDrogasilSA SALVADOR BR		53,05
25/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON DOCE PAO MATATU SALVADOR BR	127,74	
25/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DOCE PAO MATATU SALVADOR BR		127,74
25/08/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO CASAGRANDE SALVADOR BR	147,62	
25/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO CASAGRANDE SALVADOR BR		147,62
25/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR	55,97	
25/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR		55,97
			TRANSPORTE	10.304,71	10.304,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0090
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.304,71	10.304,71
25/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON NADO S BAR SALVADOR BR	92,40	
25/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON NADO S BAR SALVADOR BR		92,40
25/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON MP*KATIA Salvador BR	84,00	
25/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*KATIA Salvador BR		84,00
25/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.209.691 0001-51	265,96	
25/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.209.691 0001-51		265,96
25/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.209.691 0001-51	187,25	
25/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.209.691 0001-51		187,25
25/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	30,00	
25/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		30,00
25/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UNIVERSIDADE FED	4.305,45	
25/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UNIVERSIDADE FED		4.305,45
25/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	102,09	
25/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		102,09
25/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	59,94	
25/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		59,94
25/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.086,29	
25/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.086,29
25/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	600,00	
25/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		600,00
25/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	441,00	
25/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		441,00
25/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UNIVERSIDADE FED	735,41	
25/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UNIVERSIDADE FED		735,41
25/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON ICL FARMACIA SALVADOR BR	12,99	
25/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ICL FARMACIA SALVADOR BR		12,99
25/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR	45,14	
25/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR		45,14
			TOTAL DO DIA	18.352,63	18.352,63
26/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	4.267,50	
26/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		4.267,50
26/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	4.267,50	
26/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		4.267,50
26/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	651,81	
26/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		651,81
26/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	651,81	
26/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		651,81
26/08/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.033.627 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	545,00	
26/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.033.627 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		545,00
26/08/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.033.628 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	451,50	
26/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.033.628 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		451,50
26/08/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.033.629 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.354,50	
			TRANSPORTE	12.189,62	10.835,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.189,62	10.835,12
26/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.033.629 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.354,50
26/08/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.033.630 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	9.030,00	
26/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.033.630 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		9.030,00
26/08/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.033.631 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	947,00	
26/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.033.631 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		947,00
26/08/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.033.632 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	473,50	
26/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.033.632 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		473,50
26/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.774 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	565,00	
26/08/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.774 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		565,00
26/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR RN FES INVESTIMENTO SUS 14.031.9	7.618,80	
26/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR RN FES INVESTIMENTO SUS 14.031.9		7.618,80
26/08/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO	1.503,00	
26/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO		1.503,00
26/08/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO	50,00	
26/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO		50,00
26/08/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO	1.840,00	
26/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO		1.840,00
26/08/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	1.400,00	
26/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		1.400,00
26/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON BIRITODROMO SALVADOR BR	20,00	
26/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON BIRITODROMO SALVADOR BR		20,00
26/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	117,74	
26/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		117,74
26/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR	53,81	
26/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR		53,81
26/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR	62,00	
26/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR		62,00
			TOTAL DO DIA	35.870,47	35.870,47
27/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 31/07/2025	63,00	
27/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 31/07/2025		63,00
27/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 01/07/2025	63,00	
27/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 01/07/2025		63,00
27/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 30/06/2025	63,00	
27/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 30/06/2025		63,00
27/08/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 18/08/2025	75,40	
27/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 18/08/2025		75,40
27/08/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 18/07/2025	75,40	
			TRANSPORTE	339,80	264,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0092
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	339,80	264,40
27/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 18/07/2025		75,40
27/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	4.272,26	
27/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		4.272,26
27/08/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	652,55	
27/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		652,55
27/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0919 07954514000125 SEDUC	4.457,10	
27/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0919 07954514000125 SEDUC		4.457,10
27/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0919 07954514000125 SEDUC	13.371,30	
27/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0919 07954514000125 SEDUC		13.371,30
27/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.775 MUNICIPIO DE AGUA BOA	779,99	
27/08/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.775 MUNICIPIO DE AGUA BOA		779,99
27/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.776 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTU	1.904,70	
27/08/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.776 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTU		1.904,70
27/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.777 MUNICIPIO DE CAFELANDIA	648,30	
27/08/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.777 MUNICIPIO DE CAFELANDIA		648,30
27/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.778 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, DA CULTURA, DO ESPORTE E D	12.698,00	
27/08/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.778 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, DA CULTURA, DO ESPORTE E D		12.698,00
27/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.779 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	2.197,98	
27/08/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.779 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		2.197,98
27/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.209.691 0001-51	177,35	
27/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.209.691 0001-51		177,35
27/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.209.691 0001-51	163,27	
27/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.209.691 0001-51		163,27
27/08/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO MIRANGA SALVADOR BR	60,00	
27/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO MIRANGA SALVADOR BR		60,00
27/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON BIRITODROMO SALVADOR BR	18,00	
27/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON BIRITODROMO SALVADOR BR		18,00
27/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON MP*HORADACESSORIOS Salvador BR	350,00	
27/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*HORADACESSORIOS Salvador BR		350,00
27/08/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	50,00	
27/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		50,00
27/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON ATAKAREJO DISTRIB SALVADOR BR	218,17	
27/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ATAKAREJO DISTRIB SALVADOR BR		218,17
			TOTAL DO DIA	42.358,77	42.358,77
28/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	315,00	
28/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA		315,00
28/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TODOBRASIL TRANSPORTE LTDA	1.115,00	
28/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TODOBRASIL TRANSPORTE LTDA		1.115,00
28/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SAFRA CFI S.A	1.265,78	
28/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SAFRA CFI S.A		1.265,78
			TRANSPORTE	2.695,78	2.695,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.695,78	2.695,78
28/08/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX - ENVIADO - 28/08 08:58 2.000 HB SERVICOS ADMINIST	9.802,00	
28/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/08 08:58 2.000 HB SERVICOS ADMINIST		9.802,00
28/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA	1.580,58	
28/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA		1.580,58
28/08/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.033.640 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	441,00	
28/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.033.640 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		441,00
28/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.780 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1.320,00	
28/08/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.780 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		1.320,00
28/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.781 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	660,00	
28/08/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.781 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		660,00
28/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.782 BASE AEREA DE SANTA CRUZ	634,59	
28/08/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.782 BASE AEREA DE SANTA CRUZ		634,59
28/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	665,92	
28/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		665,92
28/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREIT 1	668,89	
28/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREIT 1		668,89
			TOTAL DO DIA	18.468,76	18.468,76
29/08/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	169,97	
29/08/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		169,97
29/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR P GERAL EST CEN ESTUDOS 08.286.9	13.332,90	
29/08/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR P GERAL EST CEN ESTUDOS 08.286.9		13.332,90
29/08/2025	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	732,75	
29/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		732,75
29/08/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	1.160,00	
29/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		1.160,00
29/08/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	1.470,27	
29/08/2025	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		1.470,27
			TOTAL DO DIA	16.865,89	16.865,89
30/08/2025	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 08/2025	8.570,72	
30/08/2025	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 08/2025		8.570,72
			TOTAL DO DIA	8.570,72	8.570,72
			TOTAL DO MÊS	448.325,38	448.325,38
01/09/2025	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	5,29	
01/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		5,29
01/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	1.190,00	
01/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA		1.190,00
01/09/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON ANDREZA PRUDENCIO DA S SALVADOR	9,00	
01/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ANDREZA PRUDENCIO DA S SALVADOR		9,00
01/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
01/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
			TRANSPORTE	1.304,29	1.304,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0094
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.304,29	1.304,29
01/09/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON HIPERPOSTO SALVADOR BR	150,00	
01/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON HIPERPOSTO SALVADOR BR		150,00
01/09/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	20,00	
01/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		20,00
01/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,00	
01/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,00
01/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	220,00	
01/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		220,00
01/09/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR	42,00	
01/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR		42,00
01/09/2025	3.2.02.010.01	IOF	DÉB.IOF	60,26	
01/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.IOF		60,26
01/09/2025	3.2.02.010.01	IOF	DÉB.IOF	88,36	
01/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.IOF		88,36
			TOTAL DO DIA	1.959,91	1.959,91
02/09/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MARMITA DA CINTIA SALVADOR BR	72,49	
02/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MARMITA DA CINTIA SALVADOR BR		72,49
02/09/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLAUVIN SERVICOS, MANUTENC	1,00	
02/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLAUVIN SERVICOS, MANUTENC		1,00
02/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
02/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
02/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	300,00	
02/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		300,00
02/09/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON ATAKAREJO DISTRIB SALVADOR BR	181,90	
02/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ATAKAREJO DISTRIB SALVADOR BR		181,90
			TOTAL DO DIA	655,39	655,39
03/09/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON SANTOS LOPES SALVADOR BR	133,00	
03/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SANTOS LOPES SALVADOR BR		133,00
03/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	2.000,00	
03/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		2.000,00
03/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	2.900,00	
03/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		2.900,00
03/09/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON BIRITODROMO SALVADOR BR	20,00	
03/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON BIRITODROMO SALVADOR BR		20,00
03/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	40,95	
03/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		40,95
03/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	665,92	
03/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		665,92
03/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
03/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
03/09/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR	72,00	
			TRANSPORTE	5.931,87	5.859,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.931,87	5.859,87
03/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR		72,00
			TOTAL DO DIA	5.931,87	5.931,87
04/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99	170,53	
04/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99		170,53
04/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99	187,79	
04/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99		187,79
04/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	50,00	
04/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		50,00
04/09/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.054.490 0001-00	3,00	
04/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.054.490 0001-00		3,00
04/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	20,00	
04/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		20,00
04/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
04/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
			TOTAL DO DIA	531,32	531,32
05/09/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON DOCE PAO SALVADOR BR	40,89	
05/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DOCE PAO SALVADOR BR		40,89
05/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE MARACANAU 07.605.85	4.895,10	
05/09/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE MARACANAU 07.605.85		4.895,10
05/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	2.820,00	
05/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		2.820,00
05/09/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.034.046 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.160,00	
05/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.034.046 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.160,00
05/09/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.783 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.799,98	
05/09/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.783 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.799,98
			TOTAL DO DIA	10.715,97	10.715,97
08/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
08/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
08/09/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON PANIMIX SALVADOR BR	37,98	
08/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PANIMIX SALVADOR BR		37,98
08/09/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON NADO S BAR SALVADOR BR	48,50	
08/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON NADO S BAR SALVADOR BR		48,50
08/09/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO SAO JORGE SALVADOR BR	60,00	
08/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO SAO JORGE SALVADOR BR		60,00
08/09/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR	41,27	
08/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR		41,27
08/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	150,00	
			TRANSPORTE	537,75	387,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	537,75	387,75
08/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		150,00
08/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	5.152,00	
08/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		5.152,00
08/09/2025	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	1.164,50	
08/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		1.164,50
08/09/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 31.861.323 0001-01	1.965,00	
08/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 31.861.323 0001-01		1.965,00
08/09/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.953.072 0001-11	244,43	
08/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.953.072 0001-11		244,43
08/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	219,43	
08/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		219,43
08/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	1.523,75	
08/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		1.523,75
			TOTAL DO DIA	10.806,86	10.806,86
09/09/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	30,85	
09/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		30,85
09/09/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.034.231 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.900,00	
09/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.034.231 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.900,00
			TOTAL DO DIA	2.930,85	2.930,85
10/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO	50,00	
10/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO		50,00
10/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO	20,00	
10/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO		20,00
10/09/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON BIRITODROMO SALVADOR BR	20,00	
10/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON BIRITODROMO SALVADOR BR		20,00
10/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
10/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
10/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PREF MUN CAFELAN	648,30	
10/09/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PREF MUN CAFELAN		648,30
10/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR FMS SAO LEOPOLDO 12.625.868 0001	8.870,00	
10/09/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR FMS SAO LEOPOLDO 12.625.868 0001		8.870,00
10/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	30,00	
10/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		30,00
10/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
10/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
10/09/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MP*KATIA Salvador BR	127,00	
10/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*KATIA Salvador BR		127,00
10/09/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.784 AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, TRANSITO E CIDADANIA - TR	4.175,00	
10/09/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.784 AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, TRANSITO E CIDADANIA - TR		4.175,00
			TRANSPORTE	14.140,30	14.140,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0097
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.140,30	14.140,30
10/09/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.786 AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, TRANSITO E CIDADANIA - TR	4.175,00	
10/09/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.786 AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, TRANSITO E CIDADANIA - TR		4.175,00
			TOTAL DO DIA	18.315,30	18.315,30
11/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.465,83	
11/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.465,83
11/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
11/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
11/09/2025	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	68,17	
11/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		68,17
11/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	74,91	
11/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		74,91
11/09/2025	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	881,16	
11/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		881,16
11/09/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON CARDOSOEMPREENDIMENTOS SALVADOR	100,00	
11/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CARDOSOEMPREENDIMENTOS SALVADOR		100,00
11/09/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.034.415 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	15.152,00	
11/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.034.415 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		15.152,00
			TOTAL DO DIA	17.942,07	17.942,07
12/09/2025	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO BA	122,39	
12/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO BA		122,39
12/09/2025	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO BA	122,39	
12/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO BA		122,39
12/09/2025	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	6.605,06	
12/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		6.605,06
12/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO PIAUI	106.976,40	
12/09/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO PIAUI		106.976,40
12/09/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON HUGO BAR SALVADOR BR	64,00	
12/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON HUGO BAR SALVADOR BR		64,00
12/09/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON RESTAURANTE LANCHONE SALVADOR BR	10,00	
12/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON RESTAURANTE LANCHONE SALVADOR BR		10,00
12/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SORELLE C E E LT	100.000,00	
12/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SORELLE C E E LT		100.000,00
12/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	10.000,00	
12/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		10.000,00
12/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00	
12/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		500,00
12/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
12/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
12/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	835,00	
12/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		835,00
12/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR PREF M GRAVATA MOVIMENTO 11.049.	2.180,52	
12/09/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR PREF M GRAVATA MOVIMENTO 11.049.		2.180,52
12/09/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON HIPERPOSTO SALVADOR BR	160,00	
			TRANSPORTE	227.675,76	227.515,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	227.675,76	227.515,76
12/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON HIPERPOSTO SALVADOR BR		160,00
12/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	550,00	
12/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		550,00
12/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	2.646,00	
12/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		2.646,00
12/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	4.205,00	
12/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		4.205,00
12/09/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR	42,00	
12/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR		42,00
12/09/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON 60332524IgorDe SALVADOR BR	59,90	
12/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON 60332524IgorDe SALVADOR BR		59,90
12/09/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MP*KATIA Salvador BR	16,00	
12/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*KATIA Salvador BR		16,00
			TOTAL DO DIA	235.194,66	235.194,66
15/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	178,34	
15/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		178,34
15/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
15/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
15/09/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR	113,99	
15/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR		113,99
15/09/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON DOCE PAO SALVADOR BR	48,32	
15/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DOCE PAO SALVADOR BR		48,32
15/09/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON FARMACIA ZERO HORA SALVADOR BR	15,00	
15/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON FARMACIA ZERO HORA SALVADOR BR		15,00
15/09/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON ABARA RECHEADO DO VITA SSALVADOR	42,00	
15/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ABARA RECHEADO DO VITA SSALVADOR		42,00
15/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
15/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
15/09/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON LR BEBIDAS SALVADOR BR	173,00	
15/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON LR BEBIDAS SALVADOR BR		173,00
15/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	250,00	
15/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		250,00
15/09/2025	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO	3.601,46	
15/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO		3.601,46
15/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	1.723,00	
15/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		1.723,00
15/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	1.350,00	
15/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		1.350,00
15/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO	580,00	
			TRANSPORTE	8.475,11	7.895,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0099
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.475,11	7.895,11
15/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO		580,00
15/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO	3.100,00	
15/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO		3.100,00
15/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	1.309,00	
15/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		1.309,00
15/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
15/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
15/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.094,28	
15/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.094,28
15/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.090,71	
15/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.090,71
15/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,00	
15/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,00
15/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	260,00	
15/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		260,00
15/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	250,00	
15/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		250,00
15/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	1.062,60	
15/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		1.062,60
15/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99	445,03	
15/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99		445,03
15/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	300,00	
15/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		300,00
15/09/2025	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	103,29	
15/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO		103,29
15/09/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.120.725 CULLIGAN BRASIL LTDA	1.965,00	
15/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.120.725 CULLIGAN BRASIL LTDA		1.965,00
15/09/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.787 FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FPDC	25.132,47	
15/09/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.787 FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FPDC		25.132,47
			TOTAL DO DIA	44.762,49	44.762,49
16/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.909,83	
16/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.909,83
16/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.909,83	
16/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.909,83
16/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAN	3.960,00	
16/09/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAN		3.960,00
16/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAN	660,00	
16/09/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAN		660,00
16/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAN	2.640,00	
16/09/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAN		2.640,00
16/09/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.265.225-**	500,00	
16/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.265.225-**		500,00
			TRANSPORTE	11.579,66	11.579,66

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0100
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.579,66	11.579,66
16/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	650,00	
16/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		650,00
16/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	60,00	
16/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		60,00
16/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	300,00	
16/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		300,00
16/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.244,66	
16/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.244,66
16/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Marcos Vinicius	300,00	
16/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Marcos Vinicius		300,00
			TOTAL DO DIA	14.134,32	14.134,32
17/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.908,19	
17/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.908,19
17/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.908,19	
17/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.908,19
17/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	5.030,00	
17/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		5.030,00
17/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	473,50	
17/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		473,50
17/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	451,50	
17/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		451,50
17/09/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON SARTRE NOBEL SALVADOR BR	94,00	
17/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SARTRE NOBEL SALVADOR BR		94,00
17/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	10.000,00	
17/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		10.000,00
17/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	6.600,00	
17/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		6.600,00
17/09/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.034.727 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.646,00	
17/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.034.727 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.646,00
17/09/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.034.730 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	14.205,00	
17/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.034.730 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		14.205,00
17/09/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.788 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS	19.589,70	
17/09/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.788 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS		19.589,70
17/09/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.789 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO	4.265,82	
17/09/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.789 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO		4.265,82
			TOTAL DO DIA	67.171,90	67.171,90
18/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.910,32	
18/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.910,32
18/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.910,32	
18/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.910,32
			TRANSPORTE	3.820,64	3.820,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0101
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.820,64	3.820,64
18/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVI	3.127,95	
18/09/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVI		3.127,95
18/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
18/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
18/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
18/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
18/09/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR	52,00	
18/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR		52,00
			TOTAL DO DIA	7.300,59	7.300,59
19/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.912,45	
19/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.912,45
19/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.912,45	
19/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.912,45
19/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	313,53	
19/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		313,53
19/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	313,53	
19/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		313,53
19/09/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON ATAKAREJO DISTRIB SALVADOR BR	671,02	
19/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ATAKAREJO DISTRIB SALVADOR BR		671,02
19/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	400,00	
19/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		400,00
19/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE SANTOS 58.200.015 0	817,79	
19/09/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE SANTOS 58.200.015 0		817,79
19/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	903,00	
19/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		903,00
19/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	580,00	
19/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		580,00
19/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	903,00	
19/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		903,00
19/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	1.160,00	
19/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		1.160,00
19/09/2025	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	112,31	
19/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		112,31
19/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	399,87	
19/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		399,87
19/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	304,00	
19/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		304,00
19/09/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO DE GASOLINA FELI SALVADOR	50,00	
19/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO DE GASOLINA FELI SALVADOR		50,00
			TOTAL DO DIA	10.752,95	10.752,95
22/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.915,86	
22/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.915,86
			TRANSPORTE	1.915,86	1.915,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0102
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.915,86	1.915,86
22/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.915,86	
22/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.915,86
22/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	320,37	
22/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		320,37
22/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	320,37	
22/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		320,37
22/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	257,65	
22/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		257,65
22/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
22/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
22/09/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR	19,90	
22/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR		19,90
22/09/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO MATARIPE BO SALVADOR BR	180,00	
22/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO MATARIPE BO SALVADOR BR		180,00
22/09/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON DOCE PAO SALVADOR BR	31,46	
22/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DOCE PAO SALVADOR BR		31,46
22/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	20,00	
22/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		20,00
22/09/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON PRACA DA CONSTRUCAO SALVADOR BR	95,90	
22/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PRACA DA CONSTRUCAO SALVADOR BR		95,90
22/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	300,00	
22/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		300,00
22/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR SANTOSBL MAC FNAS 14.340.973 000	817,79	
22/09/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR SANTOSBL MAC FNAS 14.340.973 000		817,79
22/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
22/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
22/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	300,00	
22/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		300,00
22/09/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR	30,40	
22/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR		30,40
22/09/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR	56,00	
22/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR		56,00
			TOTAL DO DIA	6.981,56	6.981,56
23/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.917,98	
23/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.917,98
23/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.917,98	
23/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.917,98
23/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	320,73	
23/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		320,73
23/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	320,73	
23/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		320,73
23/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99	329,12	
			TRANSPORTE	4.806,54	4.477,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0103
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.806,54	4.477,42
23/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99		329,12
23/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11	126,70	
23/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11		126,70
23/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	25,09	
23/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		25,09
23/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	102,03	
23/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		102,03
23/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
23/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
23/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.443,07	
23/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.443,07
			TOTAL DO DIA	6.703,43	6.703,43
24/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.920,12	
24/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.920,12
24/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.920,12	
24/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.920,12
24/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	321,09	
24/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		321,09
24/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	321,09	
24/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		321,09
24/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	3.788,00	
24/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		3.788,00
24/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	4.000,00	
24/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		4.000,00
24/09/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR	66,00	
24/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR		66,00
24/09/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.035.094 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.160,00	
24/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.035.094 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.160,00
24/09/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.035.127 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	903,00	
24/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.035.127 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		903,00
24/09/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.035.128 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	903,00	
24/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.035.128 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		903,00
24/09/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.035.129 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	9.030,00	
24/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.035.129 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		9.030,00
24/09/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.790 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	12.698,00	
24/09/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.790 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		12.698,00
24/09/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.792 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	660,00	
24/09/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.792 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		660,00
24/09/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.795 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.269,80	
24/09/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.795 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.269,80
24/09/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.796 MUNICIPIO DE BALSA NOVA	1.797,98	
24/09/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.796 MUNICIPIO DE BALSA NOVA		1.797,98
			TRANSPORTE	40.758,20	40.758,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.758,20	40.758,20
24/09/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.797 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTU	1.269,80	
24/09/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.797 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTU		1.269,80
			TOTAL DO DIA	42.028,00	42.028,00
25/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.922,26	
25/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.922,26
25/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.922,26	
25/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.922,26
25/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	321,44	
25/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		321,44
25/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	321,44	
25/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		321,44
25/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
25/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
25/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	345,00	
25/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		345,00
25/09/2025	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	8.655,57	
25/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		8.655,57
25/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	4.205,00	
25/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		4.205,00
25/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	5.650,00	
25/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		5.650,00
25/09/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.035.159 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	903,00	
25/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.035.159 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		903,00
25/09/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.035.160 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	473,50	
25/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.035.160 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		473,50
25/09/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.035.184 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	473,50	
25/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.035.184 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		473,50
25/09/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.798 MUNICIPIO DE BALSA NOVA	1.797,98	
25/09/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.798 MUNICIPIO DE BALSA NOVA		1.797,98
25/09/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.800 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	1.337,98	
25/09/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.800 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO		1.337,98
25/09/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.801 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	660,00	
25/09/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.801 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		660,00
			TOTAL DO DIA	29.088,93	29.088,93
26/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.924,40	
26/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.924,40
26/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.924,40	
26/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.924,40
26/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	321,80	
26/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		321,80
26/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	321,80	
26/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		321,80
26/09/2025	3.2.01.010.11	ESTACIONAMENTO	COMPRA VISA ELECTRON SHOPPING BELA VISTA Salvador BR	14,00	
26/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SHOPPING BELA VISTA Salvador BR		14,00
			TRANSPORTE	4.506,40	4.506,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0105
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.506,40	4.506,40
26/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	300,00	
26/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		300,00
26/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UNIVERSIDADE FED	861,09	
26/09/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UNIVERSIDADE FED		861,09
26/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
26/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
26/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	1.635,00	
26/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		1.635,00
26/09/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO MIRANGA SALVADOR BR	60,00	
26/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO MIRANGA SALVADOR BR		60,00
26/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	210,00	
26/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		210,00
26/09/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR	40,00	
26/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR		40,00
26/09/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.121.701 CULLIGAN BRASIL LTDA	4.680,00	
26/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.121.701 CULLIGAN BRASIL LTDA		4.680,00
			TOTAL DO DIA	12.392,49	12.392,49
29/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.927,83	
29/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.927,83
29/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.927,83	
29/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.927,83
29/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	322,38	
29/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		322,38
29/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	322,38	
29/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		322,38
29/09/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR	17,50	
29/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR		17,50
29/09/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR	29,88	
29/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR		29,88
29/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
29/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
29/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
29/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
29/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
29/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
29/09/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO MIRANGA SALVADOR BR	160,00	
29/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO MIRANGA SALVADOR BR		160,00
29/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
29/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
29/09/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON AntonioOliveiraDe SALVADOR BR	36,00	
			TRANSPORTE	5.443,80	5.407,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0106
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.443,80	5.407,80
29/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AntonioOliveiraDe SALVADOR BR		36,00
29/09/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON 60332524IgorDe SALVADOR BR	84,90	
29/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON 60332524IgorDe SALVADOR BR		84,90
29/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	480,00	
29/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		480,00
29/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	1.000,00	
29/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		1.000,00
29/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE SANTOS 58.200.015 0	3.271,16	
29/09/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE SANTOS 58.200.015 0		3.271,16
29/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	3.367,50	
29/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		3.367,50
29/09/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	25,00	
29/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		25,00
29/09/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.657.429 0001-02	45,00	
29/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.657.429 0001-02		45,00
			TOTAL DO DIA	13.717,36	13.717,36
30/09/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	137,61	
30/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		137,61
30/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.929,97	
30/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.929,97
30/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.929,97	
30/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.929,97
30/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	322,73	
30/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		322,73
30/09/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	322,73	
30/09/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		322,73
30/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDAD	4.175,00	
30/09/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDAD		4.175,00
30/09/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON RESTAURANTE LANCHONE SALVADOR BR	16,00	
30/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON RESTAURANTE LANCHONE SALVADOR BR		16,00
30/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	900,00	
30/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		900,00
30/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.948.030 0001-50	11.530,12	
30/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.948.030 0001-50		11.530,12
30/09/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91	32,17	
30/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91		32,17
30/09/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	500,00	
30/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		500,00
30/09/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	1.461,27	
30/09/2025	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		1.461,27
30/09/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.121.920 CULLIGAN BRASIL LTDA	4.680,00	
			TRANSPORTE	27.937,57	23.257,57

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0107
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.937,57	23.257,57
30/09/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.121.920 CULLIGAN BRASIL LTDA		4.680,00
30/09/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.802 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	8.791,92	
30/09/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.802 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		8.791,92
30/09/2025	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 09/2025	7.464,51	
30/09/2025	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 09/2025		7.464,51
			TOTAL DO DIA	44.194,00	44.194,00
			TOTAL DO MÊS	604.212,22	604.212,22
01/10/2025	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	7,18	
01/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		7,18
01/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.932,14	
01/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.932,14
01/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.932,14	
01/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.932,14
01/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	323,10	
01/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		323,10
01/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	323,10	
01/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		323,10
01/10/2025	3.2.02.010.01	IOF	DÉB.IOF	159,73	
01/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.IOF		159,73
01/10/2025	3.2.02.010.01	IOF	DÉB.IOF	22,38	
01/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.IOF		22,38
01/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MP*KATIA Salvador BR	52,80	
01/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*KATIA Salvador BR		52,80
01/10/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	1.940,00	
01/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		1.940,00
01/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR SANTOSBL GBF FNAS 14.340.973 000	2.453,37	
01/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR SANTOSBL GBF FNAS 14.340.973 000		2.453,37
01/10/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	1.000,00	
01/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		1.000,00
01/10/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	1.100,00	
01/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		1.100,00
01/10/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.209.691 0001-51	95,49	
01/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.209.691 0001-51		95,49
01/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	6.381,00	
01/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU		6.381,00
01/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.804 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO	710,97	
01/10/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.804 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO		710,97
			TOTAL DO DIA	18.433,40	18.433,40
02/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.934,28	
02/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.934,28
02/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.934,28	
02/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.934,28
02/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	323,45	
02/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		323,45
02/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	323,45	
			TRANSPORTE	4.515,46	4.192,01

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0108
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.515,46	4.192,01
02/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		323,45
02/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR	44,00	
02/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR		44,00
02/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON ACARAJE DA JANDIRA SALVADOR BR	24,00	
02/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ACARAJE DA JANDIRA SALVADOR BR		24,00
02/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 82.110.818 0001-21	265,13	
02/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 82.110.818 0001-21		265,13
02/10/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	150,00	
02/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		150,00
02/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON CantinhoCaseiro SALVADOR BR	86,74	
02/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CantinhoCaseiro SALVADOR BR		86,74
02/10/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
02/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
02/10/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.035.568 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	480,00	
02/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.035.568 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		480,00
02/10/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.035.629 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	14.205,00	
02/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.035.629 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		14.205,00
02/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.806 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO	480,00	
02/10/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.806 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO		480,00
			TOTAL DO DIA	20.450,33	20.450,33
03/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.936,44	
03/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.936,44
03/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.936,44	
03/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.936,44
03/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	323,81	
03/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		323,81
03/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	323,81	
03/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		323,81
03/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON LORO MARINA SALVADOR BR	503,80	
03/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON LORO MARINA SALVADOR BR		503,80
03/10/2025	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	66,50	
03/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		66,50
03/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	249,61	
03/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		249,61
03/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	40,95	
03/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		40,95
03/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	76,56	
03/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		76,56
03/10/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	500,00	
03/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		500,00
03/10/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
03/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
03/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	10.000,00	
			TRANSPORTE	16.157,92	6.157,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0109
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.157,92	6.157,92
03/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		10.000,00
03/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 15	2.197,98	
03/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 15		2.197,98
03/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.807 FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO	20.403,00	
03/10/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.807 FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO		20.403,00
			TOTAL DO DIA	38.758,90	38.758,90
06/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.939,89	
06/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.939,89
06/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.939,89	
06/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.939,89
06/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	324,39	
06/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		324,39
06/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	324,39	
06/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		324,39
06/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR	36,00	
06/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON Camiladiasmorais SALVADOR BR		36,00
06/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON PANIS DELICATESSEN SALVADOR BR	50,25	
06/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PANIS DELICATESSEN SALVADOR BR		50,25
06/10/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR	20,54	
06/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR		20,54
06/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Marcos Vinicius	1.820,00	
06/10/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Marcos Vinicius		1.820,00
06/10/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	1.820,00	
06/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		1.820,00
06/10/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.928.226 0001-08	165,44	
06/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.928.226 0001-08		165,44
06/10/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	30,00	
06/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		30,00
06/10/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	150,00	
06/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		150,00
06/10/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	50,00	
06/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		50,00
06/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: 62.801.643 DANIELA FRANCA	487,00	
06/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: 62.801.643 DANIELA FRANCA		487,00
06/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON ECHOPE SALVADOR BR	76,27	
06/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ECHOPE SALVADOR BR		76,27
06/10/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
06/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
06/10/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	170,00	
06/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		170,00
			TRANSPORTE	9.504,06	9.504,06

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0110
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.504,06	9.504,06
06/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON NUBIA CAVALCANTE SAMPA O SALVADO	67,00	
06/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON NUBIA CAVALCANTE SAMPA O SALVADO		67,00
06/10/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON PostoNamorado SALVADOR BR	100,00	
06/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PostoNamorado SALVADOR BR		100,00
			TOTAL DO DIA	9.671,06	9.671,06
07/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.942,04	
07/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.942,04
07/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.942,04	
07/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.942,04
07/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	324,76	
07/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		324,76
07/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	324,76	
07/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		324,76
07/10/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	20,00	
07/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		20,00
07/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MP*FAIREBURGUER Salvador BR	39,99	
07/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*FAIREBURGUER Salvador BR		39,99
07/10/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	30,00	
07/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		30,00
07/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	1.597,92	
07/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		1.597,92
			TOTAL DO DIA	6.221,51	6.221,51
08/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.944,21	
08/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.944,21
08/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.944,21	
08/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.944,21
08/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	325,11	
08/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		325,11
08/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	325,11	
08/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		325,11
08/10/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
08/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
08/10/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	10,00	
08/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		10,00
08/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON RESTAURANTE LANCHONE SALVADOR BR	21,00	
08/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON RESTAURANTE LANCHONE SALVADOR BR		21,00
			TOTAL DO DIA	4.669,64	4.669,64
09/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.946,37	
09/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.946,37
09/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.946,37	
09/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.946,37
09/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	325,47	
09/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		325,47
09/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	325,47	
09/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		325,47
			TRANSPORTE	4.543,68	4.543,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0111
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.543,68	4.543,68
09/10/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	30,85	
09/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		30,85
09/10/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
09/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
09/10/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.205-**	50,00	
09/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.205-**		50,00
09/10/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.035.919 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.788,00	
09/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.035.919 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		3.788,00
09/10/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.035.942 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.635,00	
09/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.035.942 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.635,00
09/10/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.122.866 CULLIGAN BRASIL LTDA	585,00	
09/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.122.866 CULLIGAN BRASIL LTDA		585,00
09/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.808 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.223,20	
09/10/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.808 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.223,20
09/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.810 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	1.098,99	
09/10/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.810 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		1.098,99
09/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.811 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	3.269,97	
09/10/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.811 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		3.269,97
			TOTAL DO DIA	20.324,69	20.324,69
10/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.948,54	
10/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.948,54
10/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.948,54	
10/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.948,54
10/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	325,84	
10/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		325,84
10/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	325,84	
10/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		325,84
10/10/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	1.000,00	
10/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		1.000,00
10/10/2025	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	129,37	
10/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		129,37
10/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	103,32	
10/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		103,32
10/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.165.518 0001-01	3.864,00	
10/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.165.518 0001-01		3.864,00
10/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MS TELEFONIA E S	5.000,00	
10/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MS TELEFONIA E S		5.000,00
10/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON DOCE PAO PITUBA SALVADOR BR	19,48	
10/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DOCE PAO PITUBA SALVADOR BR		19,48
10/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON KATIAQUEIROZDEJES SALVADOR BR	79,20	
10/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON KATIAQUEIROZDEJES SALVADOR BR		79,20
			TOTAL DO DIA	14.744,13	14.744,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0112
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	3.908,91	
13/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		3.908,91
13/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	3.908,91	
13/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		3.908,91
13/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	326,42	
13/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		326,42
13/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	326,42	
13/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		326,42
13/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	7.210,27	
13/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		7.210,27
13/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	7.210,27	
13/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		7.210,27
13/10/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.105.714 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.864,00	
13/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.105.714 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.864,00
13/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.812 2 BATALHAO FERROVIARIO	4.979,80	
13/10/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.812 2 BATALHAO FERROVIARIO		4.979,80
			TOTAL DO DIA	31.735,00	31.735,00
14/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	3.952,45	
14/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		3.952,45
14/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	3.952,45	
14/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		3.952,45
14/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	326,79	
14/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		326,79
14/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	326,79	
14/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		326,79
14/10/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON ATAKADAO ATAKAREJO SALVADOR BR	378,89	
14/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ATAKADAO ATAKAREJO SALVADOR BR		378,89
14/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	1.497,00	
14/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		1.497,00
14/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAN	660,00	
14/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAN		660,00
14/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAN	1.320,00	
14/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAN		1.320,00
			TOTAL DO DIA	12.414,37	12.414,37
15/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	3.956,86	
15/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		3.956,86
15/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	3.956,86	
15/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		3.956,86
15/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	327,14	
15/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		327,14
15/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	327,14	
15/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		327,14
15/10/2025	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	103,29	
15/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO		103,29
15/10/2025	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de cartão de crédito	1.469,15	
15/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de cartão de crédito		1.469,15
15/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	863,61	
15/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD		863,61
			TRANSPORTE	11.004,05	11.004,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0113
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.004,05	11.004,05
15/10/2025	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	129,37	
15/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		129,37
15/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,00	
15/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,00
15/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00	
15/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		500,00
15/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	5.765,00	
15/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		5.765,00
15/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	2.840,40	
15/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		2.840,40
15/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	568,08	
15/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		568,08
15/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: 62.801.643 DANIELA FRANCA	826,10	
15/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: 62.801.643 DANIELA FRANCA		826,10
15/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS	32.204,46	
15/10/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS		32.204,46
15/10/2025	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO	3.509,81	
15/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO		3.509,81
			TOTAL DO DIA	57.422,27	57.422,27
16/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	3.961,26	
16/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		3.961,26
16/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	3.961,26	
16/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		3.961,26
16/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	327,51	
16/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		327,51
16/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	327,51	
16/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		327,51
16/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON DOCE PAO SALVADOR BR	118,18	
16/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DOCE PAO SALVADOR BR		118,18
16/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	2.438,94	
16/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		2.438,94
16/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	1.806,00	
16/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		1.806,00
16/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	2.470,00	
16/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		2.470,00
16/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	6.456,00	
16/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		6.456,00
16/10/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	248,00	
16/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		248,00
16/10/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	240,00	
16/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		240,00
16/10/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO	600,00	
			TRANSPORTE	22.954,66	22.354,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0114
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.954,66	22.354,66
16/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO		600,00
16/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix FUNDO ESTADUAL D	25.132,47	
16/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix FUNDO ESTADUAL D		25.132,47
16/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	215,00	
16/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		215,00
16/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANI	1.799,98	
16/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANI		1.799,98
16/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99	229,75	
16/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99		229,75
			TOTAL DO DIA	50.331,86	50.331,86
17/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	3.965,68	
17/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		3.965,68
17/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	3.965,68	
17/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		3.965,68
17/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	327,87	
17/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		327,87
17/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	327,87	
17/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		327,87
17/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: 62.801.643 DANIELA FRANCA	511,19	
17/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: 62.801.643 DANIELA FRANCA		511,19
17/10/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	500,00	
17/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		500,00
17/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: 62.801.643 DANIELA FRANCA	59,52	
17/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: 62.801.643 DANIELA FRANCA		59,52
17/10/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.265.225-**	500,00	
17/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.265.225-**		500,00
17/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR SEC EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	12.698,00	
17/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR SEC EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		12.698,00
17/10/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.036.430 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.270,00	
17/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.036.430 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		3.270,00
17/10/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.036.431 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	545,00	
17/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.036.431 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		545,00
17/10/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.036.432 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.090,00	
17/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.036.432 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.090,00
17/10/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.036.433 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	568,08	
17/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.036.433 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		568,08
17/10/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.036.435 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	270,00	
17/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.036.435 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		270,00
17/10/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.036.444 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	451,50	
17/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.036.444 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		451,50
			TRANSPORTE	29.050,39	29.050,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.050,39	29.050,39
17/10/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.036.445 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	451,50	
17/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.036.445 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		451,50
17/10/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.036.446 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5.418,00	
17/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.036.446 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		5.418,00
17/10/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.036.447 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.612,00	
17/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.036.447 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		3.612,00
17/10/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.036.448 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	451,50	
17/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.036.448 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		451,50
17/10/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.036.449 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	903,00	
17/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.036.449 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		903,00
17/10/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.036.457 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	14.205,00	
17/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.036.457 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		14.205,00
17/10/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.036.458 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	947,00	
17/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.036.458 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		947,00
17/10/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.036.459 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.420,50	
17/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.036.459 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.420,50
17/10/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.036.481 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.840,40	
17/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.036.481 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.840,40
17/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.820 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO	1.139,70	
17/10/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.820 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO		1.139,70
17/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.821 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	668,89	
17/10/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.821 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS		668,89
17/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.822 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	668,89	
17/10/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.822 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS		668,89
17/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.823 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	7.618,80	
17/10/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.823 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		7.618,80
17/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.824 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	5.280,00	
17/10/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.824 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		5.280,00
17/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.825 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1.980,00	
17/10/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.825 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		1.980,00
17/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.826 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1.320,00	
17/10/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.826 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		1.320,00
17/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.827 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	6.539,94	
17/10/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.827 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		6.539,94
17/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.828 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	2.179,98	
17/10/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.828 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		2.179,98
17/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.829 COMANDO DA AERONAUTICA	759,99	
17/10/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.829 COMANDO DA AERONAUTICA		759,99
			TRANSPORTE	87.455,48	87.455,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0116
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.455,48	87.455,48
17/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.830 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	1.269,80	
17/10/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.830 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA		1.269,80
17/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.831 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	652,00	
17/10/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.831 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		652,00
17/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.832 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	4.482,00	
17/10/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.832 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		4.482,00
			TOTAL DO DIA	93.859,28	93.859,28
20/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	3.972,74	
20/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		3.972,74
20/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	3.972,74	
20/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		3.972,74
20/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	631,76	
20/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		631,76
20/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	631,76	
20/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		631,76
20/10/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	1.310,00	
20/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		1.310,00
20/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.258,49	
20/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.258,49
20/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	24,57	
20/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		24,57
20/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ESMALTEC S A 02.	11.530,12	
20/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ESMALTEC S A 02.		11.530,12
20/10/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
20/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
20/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	600,00	
20/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		600,00
20/10/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	20,00	
20/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		20,00
20/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	27.000,00	
20/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		27.000,00
20/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	8.000,00	
20/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		8.000,00
20/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR PREF MUNIC AGUA BOA -MT 15.023.8	779,99	
20/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR PREF MUNIC AGUA BOA -MT 15.023.8		779,99
20/10/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	24,00	
20/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		24,00
20/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO	2.115,09	
20/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO		2.115,09
20/10/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO DE GASOLINA FELI SALVADOR	150,00	
20/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO DE GASOLINA FELI SALVADOR		150,00
20/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON PeuProducoes SALVADOR BR	80,00	
			TRANSPORTE	62.301,26	62.221,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0117
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.301,26	62.221,26
20/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PeuProducoes SALVADOR BR		80,00
20/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON PeuProducoes SALVADOR BR	80,00	
20/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PeuProducoes SALVADOR BR		80,00
20/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON AMOS CARLOS REGIS TANA SALVADOR	40,00	
20/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMOS CARLOS REGIS TANA SALVADOR		40,00
20/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: 62.801.643 DANIELA FRANCA	200,00	
20/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: 62.801.643 DANIELA FRANCA		200,00
20/10/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.036.529 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	6.456,00	
20/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.036.529 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		6.456,00
20/10/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.036.532 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	10.438,94	
20/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.036.532 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		10.438,94
20/10/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.036.547 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	903,00	
20/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.036.547 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		903,00
20/10/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.036.548 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	903,00	
20/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.036.548 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		903,00
20/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.833 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.524,00	
20/10/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.833 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.524,00
20/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.834 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	18.153,67	
20/10/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.834 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO		18.153,67
			TOTAL DO DIA	110.999,87	110.999,87
21/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	3.977,17	
21/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		3.977,17
21/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	3.977,17	
21/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		3.977,17
21/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	638,54	
21/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		638,54
21/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	638,54	
21/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		638,54
21/10/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR	72,80	
21/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR		72,80
21/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: 62.801.643 DANIELA FRANCA	200,00	
21/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: 62.801.643 DANIELA FRANCA		200,00
21/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 82.110.818 0001-21	398,88	
21/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 82.110.818 0001-21		398,88
21/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: 62.801.643 DANIELA FRANCA	600,00	
21/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: 62.801.643 DANIELA FRANCA		600,00
21/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR BASE AEREA DE SANTA CRUZ 00.394.	634,59	
21/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR BASE AEREA DE SANTA CRUZ 00.394.		634,59
21/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.836 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1.338,00	
21/10/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.836 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		1.338,00
			TRANSPORTE	12.475,69	12.475,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0118
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.475,69	12.475,69
21/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.837 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1.338,00	
21/10/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.837 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		1.338,00
			TOTAL DO DIA	13.813,69	13.813,69
22/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	3.981,60	
22/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		3.981,60
22/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	3.981,60	
22/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		3.981,60
22/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	639,25	
22/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		639,25
22/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	639,25	
22/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		639,25
22/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	521,39	
22/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		521,39
22/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: 62.801.643 DANIELA FRANCA	50,00	
22/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: 62.801.643 DANIELA FRANCA		50,00
22/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	383,03	
22/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		383,03
22/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	7.000,00	
22/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		7.000,00
22/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: 62.801.643 DANIELA FRANCA	190,00	
22/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: 62.801.643 DANIELA FRANCA		190,00
22/10/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 31.037.942 0001-78	115,00	
22/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 31.037.942 0001-78		115,00
22/10/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 31.037.942 0001-78	190,00	
22/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 31.037.942 0001-78		190,00
22/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	2.191,50	
22/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		2.191,50
22/10/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.036.691 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	9.470,00	
22/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.036.691 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		9.470,00
22/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.838 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	14.779,80	
22/10/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.838 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		14.779,80
22/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.839 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	22.169,70	
22/10/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.839 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		22.169,70
			TOTAL DO DIA	66.302,12	66.302,12
23/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	3.986,04	
23/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		3.986,04
23/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	3.986,04	
23/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		3.986,04
23/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	639,98	
23/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		639,98
23/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	639,98	
23/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		639,98
23/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON RECANTO DAS PIZZAS SALVADOR BR	5,50	
			TRANSPORTE	9.257,54	9.252,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0119
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.257,54	9.252,04
23/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON RECANTO DAS PIZZAS SALVADOR BR		5,50
23/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON ACARAJE DA JANDIRA SALVADOR BR	12,00	
23/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ACARAJE DA JANDIRA SALVADOR BR		12,00
23/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON PremiumGourmet SALVADOR BR	45,00	
23/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PremiumGourmet SALVADOR BR		45,00
23/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99	739,46	
23/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99		739,46
23/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	761,88	
23/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		761,88
23/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	230,00	
23/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		230,00
23/10/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.259.840 0001-07	197,68	
23/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.259.840 0001-07		197,68
			TOTAL DO DIA	11.243,56	11.243,56
24/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	3.990,47	
24/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		3.990,47
24/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	3.990,47	
24/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		3.990,47
24/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	640,68	
24/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		640,68
24/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	640,68	
24/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		640,68
24/10/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.541.875-**	30,00	
24/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.541.875-**		30,00
24/10/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.200.685-**	25,00	
24/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.200.685-**		25,00
24/10/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
24/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
24/10/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
24/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
24/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99	149,71	
24/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99		149,71
24/10/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	25,00	
24/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		25,00
24/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON PANIS DELICATESSEN SALVADOR BR	64,63	
24/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PANIS DELICATESSEN SALVADOR BR		64,63
			TOTAL DO DIA	9.956,64	9.956,64
27/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	3.997,58	
27/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		3.997,58
27/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	3.997,58	
27/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		3.997,58
			TRANSPORTE	7.995,16	7.995,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0120
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.995,16	7.995,16
27/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	641,82	
27/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		641,82
27/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	641,82	
27/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		641,82
27/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	260,00	
27/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		260,00
27/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Marcos Vinicius	200,00	
27/10/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Marcos Vinicius		200,00
27/10/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO MATARIPE BO SALVADOR BR	100,00	
27/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO MATARIPE BO SALVADOR BR		100,00
27/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON Franklin SALVADOR BR	36,00	
27/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON Franklin SALVADOR BR		36,00
27/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON 62.801.643 DANIELA FRA CASALVADO	90,00	
27/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON 62.801.643 DANIELA FRA CASALVADO		90,00
27/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON HORTIFRUTI SAO FILIPE SALVADOR B	6,00	
27/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON HORTIFRUTI SAO FILIPE SALVADOR B		6,00
27/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MP*GIORDANOBRUNO JERICO BR	25,00	
27/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*GIORDANOBRUNO JERICO BR		25,00
27/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON DMJ SUPERMERCADO Salvador BR	21,97	
27/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DMJ SUPERMERCADO Salvador BR		21,97
			TOTAL DO DIA	10.017,77	10.017,77
28/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	4.002,04	
28/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		4.002,04
28/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	4.002,04	
28/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		4.002,04
28/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	642,54	
28/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		642,54
28/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	642,54	
28/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		642,54
28/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99	183,43	
28/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99		183,43
28/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99	379,95	
28/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99		379,95
28/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	335,40	
28/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		335,40
28/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	215,00	
28/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		215,00
28/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE SANTOS 58.200.015 0	2.453,37	
28/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE SANTOS 58.200.015 0		2.453,37
28/10/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.124.665 CULLIGAN BRASIL LTDA	4.680,00	
28/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.124.665 CULLIGAN BRASIL LTDA		4.680,00
			TOTAL DO DIA	17.536,31	17.536,31
29/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	4.006,50	
			TRANSPORTE	4.006,50	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.006,50	
29/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		4.006,50
29/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	4.006,50	
29/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		4.006,50
29/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	643,25	
29/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		643,25
29/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	643,25	
29/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		643,25
29/10/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON DIVERSIDADE BAR E REST SALVADOR	64,00	
29/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DIVERSIDADE BAR E REST SALVADOR		64,00
29/10/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON ESPETINHO BARRIGA SALVADOR BR	48,00	
29/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ESPETINHO BARRIGA SALVADOR BR		48,00
29/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	441,00	
29/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		441,00
29/10/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.037.088 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	451,50	
29/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.037.088 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		451,50
29/10/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.037.089 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	580,00	
29/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.037.089 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		580,00
29/10/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.037.090 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	580,00	
29/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.037.090 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		580,00
29/10/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.037.091 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	580,00	
29/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.037.091 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		580,00
29/10/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.037.092 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	441,00	
29/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.037.092 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		441,00
			TOTAL DO DIA	12.485,00	12.485,00
30/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	4.010,97	
30/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		4.010,97
30/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	4.010,97	
30/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		4.010,97
30/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	643,98	
30/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		643,98
30/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	643,98	
30/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		643,98
30/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	102,24	
30/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		102,24
30/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99	137,52	
30/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99		137,52
30/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ACCERT TRANSP E	710,97	
30/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ACCERT TRANSP E		710,97
30/10/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON HIPERPOSTO SALVADOR BR	200,00	
30/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON HIPERPOSTO SALVADOR BR		200,00
30/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,00	
30/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,00
30/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.340,00	
30/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.340,00
			TRANSPORTE	12.875,63	12.875,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0122
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.875,63	12.875,63
30/10/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	1.665,00	
30/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		1.665,00
30/10/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.555.095-**	5.000,00	
30/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.555.095-**		5.000,00
30/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS	10.791,00	
30/10/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS		10.791,00
30/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.841 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO	710,97	
30/10/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.841 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO		710,97
30/10/2025	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 10/2025	6.585,11	
30/10/2025	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 10/2025		6.585,11
			TOTAL DO DIA	37.627,71	37.627,71
31/10/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	174,05	
31/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		174,05
31/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.765,37	
31/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.765,37
31/10/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	644,69	
31/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		644,69
31/10/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 020115740001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T	3.554,85	
31/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 020115740001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T		3.554,85
31/10/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	543,14	
31/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		543,14
31/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON BAR DOS ANJOS I SALVADOR BR	32,00	
31/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON BAR DOS ANJOS I SALVADOR BR		32,00
31/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PREF MUN CAFELAN	648,30	
31/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PREF MUN CAFELAN		648,30
31/10/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON ECHOPE SALVADOR BR	62,28	
31/10/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ECHOPE SALVADOR BR		62,28
31/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.845 MUNICIPIO DE BALSA NOVA	898,99	
31/10/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.845 MUNICIPIO DE BALSA NOVA		898,99
31/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.846 MUNICIPIO DE BALSA NOVA	898,99	
31/10/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.846 MUNICIPIO DE BALSA NOVA		898,99
31/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.847 MUNICIPIO DE BALSA NOVA	898,99	
31/10/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.847 MUNICIPIO DE BALSA NOVA		898,99
31/10/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.849 MUNICIPIO DE CAFELANDIA	648,30	
31/10/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.849 MUNICIPIO DE CAFELANDIA		648,30
			TOTAL DO DIA	11.769,95	11.769,95
			TOTAL DO MÊS	680.789,06	680.789,06
03/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.395,18	
03/11/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.395,18
03/11/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.395,18	
03/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.395,18
03/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MP*DELICIASDMARY Salvador BR	38,00	
03/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*DELICIASDMARY Salvador BR		38,00
03/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR	26,79	
			TRANSPORTE	2.855,15	2.828,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0123
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.855,15	2.828,36
03/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR		26,79
03/11/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	230,00	
03/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		230,00
03/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON DOCE PAO SALVADOR BR	42,53	
03/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DOCE PAO SALVADOR BR		42,53
03/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON PabloSantanaCosta SALVADOR BR	202,00	
03/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PabloSantanaCosta SALVADOR BR		202,00
03/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON WellingtonHermida SALVADOR BR	125,00	
03/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON WellingtonHermida SALVADOR BR		125,00
03/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON WellingtonHermida SALVADOR BR	50,00	
03/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON WellingtonHermida SALVADOR BR		50,00
03/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.282.855-**	100,00	
03/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.282.855-**		100,00
03/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	24,00	
03/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		24,00
03/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.282.855-**	60,00	
03/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.282.855-**		60,00
03/11/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
03/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
03/11/2025	3.2.02.010.01	IOF	DÉB.IOF	58,47	
03/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.IOF		58,47
03/11/2025	3.2.02.010.01	IOF	DÉB.IOF	168,70	
03/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.IOF		168,70
			TOTAL DO DIA	4.015,85	4.015,85
04/11/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 01/10/2025	63,00	
04/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 01/10/2025		63,00
04/11/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 30/09/2025	63,00	
04/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 30/09/2025		63,00
04/11/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 20/10/2025	81,40	
04/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 20/10/2025		81,40
04/11/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 18/09/2025	81,40	
04/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 18/09/2025		81,40
04/11/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.253,81	
04/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.253,81
04/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 3739 04301769000109 FUNDO DE MODER	20.403,00	
04/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 3739 04301769000109 FUNDO DE MODER		20.403,00
04/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE A	19.589,70	
04/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE A		19.589,70
04/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.436.940 0001-03	47,70	
			TRANSPORTE	41.583,01	41.535,31

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0124
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.583,01	41.535,31
04/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.436.940 0001-03		47,70
04/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 60.673.175 0001-91	5.005,92	
04/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 60.673.175 0001-91		5.005,92
04/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	5.123,51	
04/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		5.123,51
04/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.265.225-**	500,00	
04/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.265.225-**		500,00
04/11/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	240,00	
04/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		240,00
04/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON PANIS DELICATESSEN SALVADOR BR	18,88	
04/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PANIS DELICATESSEN SALVADOR BR		18,88
04/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99	170,54	
04/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99		170,54
04/11/2025	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	000.000.850 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO	480,00	
04/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.850 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO		480,00
			TOTAL DO DIA	53.121,86	53.121,86
05/11/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2025	0,34	
05/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2025		0,34
05/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MA	4.482,00	
05/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MA		4.482,00
05/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	40,97	
05/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		40,97
05/11/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	1.697,00	
05/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		1.697,00
05/11/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	1.333,00	
05/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		1.333,00
05/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SORELLE C E E LT	17.686,00	
05/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SORELLE C E E LT		17.686,00
05/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON GSCARPECAS SALVADOR BR	86,00	
05/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON GSCARPECAS SALVADOR BR		86,00
05/11/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
05/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
05/11/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	2.800,00	
05/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		2.800,00
05/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON DIVERSIDADE BAR E REST SALVADOR	52,80	
05/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DIVERSIDADE BAR E REST SALVADOR		52,80
			TOTAL DO DIA	28.378,11	28.378,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0125
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBR PARC REF A 31/10/2025	62,66	
06/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBR PARC REF A 31/10/2025		62,66
06/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX - ENVIADO - 06/11 15:08 2.000 HB SERVICOS ADMINIS	4.339,60	
06/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/11 15:08 2.000 HB SERVICOS ADMINIS		4.339,60
06/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/11 15:04 INC QUALIF ESTR CRAS	4.819,39	
06/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/11 15:04 INC QUALIF ESTR CRAS		4.819,39
06/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/11 15:05 JACAREZINHOPROCAD-SUAS	403,31	
06/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/11 15:05 JACAREZINHOPROCAD-SUAS		403,31
06/11/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
06/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
06/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	415,00	
06/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		415,00
06/11/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
06/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
06/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MP*FARTURACARTAO Salvador BR	36,00	
06/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*FARTURACARTAO Salvador BR		36,00
			TOTAL DO DIA	10.275,96	10.275,96
07/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CULLIGAN BRASIL LTDA	585,00	
07/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CULLIGAN BRASIL LTDA		585,00
07/11/2025	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO BA	66,33	
07/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO BA		66,33
07/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON DIVERSIDADE BAR E REST SALVADOR	59,95	
07/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DIVERSIDADE BAR E REST SALVADOR		59,95
07/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CA	6.539,94	
07/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CA		6.539,94
07/11/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO BONOCO SALVADOR BR	100,00	
07/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO BONOCO SALVADOR BR		100,00
07/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	25,00	
07/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		25,00
07/11/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
07/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
07/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	250,00	
07/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		250,00
07/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	230,00	
07/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		230,00
07/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	656,20	
07/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		656,20
			TRANSPORTE	8.712,42	8.712,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0126
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.712,42	8.712,42
07/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	132,50	
07/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		132,50
07/11/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	150,00	
07/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		150,00
07/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: 62.801.643 DANIELA FRANCA	100,00	
07/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: 62.801.643 DANIELA FRANCA		100,00
07/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON ESPETINHO BARRIGA SALVADOR BR	74,00	
07/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ESPETINHO BARRIGA SALVADOR BR		74,00
			TOTAL DO DIA	9.168,92	9.168,92
10/11/2025	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	1.172,75	
10/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		1.172,75
10/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON DIVERSIDADE BAR E REST SALVADOR	32,00	
10/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DIVERSIDADE BAR E REST SALVADOR		32,00
10/11/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	500,00	
10/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		500,00
10/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON His SALVADOR BR	99,90	
10/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON His SALVADOR BR		99,90
10/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: 62.801.643 DANIELA FRANCA	725,00	
10/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: 62.801.643 DANIELA FRANCA		725,00
10/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR	81,67	
10/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR		81,67
10/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON RaiaDrogasilSA SALVADOR BR	31,90	
10/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON RaiaDrogasilSA SALVADOR BR		31,90
10/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR	26,54	
10/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR		26,54
10/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR	3,00	
10/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR		3,00
10/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON IFD*TOTEM PREMIUM GOUR SALVADOR	25,00	
10/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON IFD*TOTEM PREMIUM GOUR SALVADOR		25,00
10/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ 33	1.338,00	
10/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ 33		1.338,00
10/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ 33	1.338,00	
10/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ 33		1.338,00
10/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	16,00	
10/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		16,00
10/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00	
10/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		500,00
10/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.117,86	
10/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.117,86
10/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.487,47	
			TRANSPORTE	8.495,09	7.007,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0127
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.495,09	7.007,62
10/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.487,47
10/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 82.110.818 0001-21	255,07	
10/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 82.110.818 0001-21		255,07
10/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 82.110.818 0001-21	181,00	
10/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 82.110.818 0001-21		181,00
10/11/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
10/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
10/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	937,20	
10/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		937,20
10/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON ATAKADAO ATAKAREJO SALVADOR BR	484,82	
10/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ATAKADAO ATAKAREJO SALVADOR BR		484,82
10/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON ESPETINHO BARRIGA SALVADOR BR	54,00	
10/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ESPETINHO BARRIGA SALVADOR BR		54,00
10/11/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	30,85	
10/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		30,85
10/11/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.015.517 ORLEI MORAES DE LIMA LTDA	5.005,92	
10/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.015.517 ORLEI MORAES DE LIMA LTDA		5.005,92
10/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.852 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	2.894,43	
10/11/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.852 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO		2.894,43
			TOTAL DO DIA	18.438,38	18.438,38
11/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D	660,00	
11/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D		660,00
11/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	2.116,17	
11/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		2.116,17
11/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99	144,25	
11/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99		144,25
11/11/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	657,00	
11/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		657,00
			TOTAL DO DIA	3.577,42	3.577,42
12/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO CO	5.280,00	
12/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO CO		5.280,00
12/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	863,61	
12/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD		863,61
12/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	32,00	
12/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		32,00
12/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	230,00	
12/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		230,00
12/11/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO DE GASOLINA FELI SALVADOR	100,00	
12/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO DE GASOLINA FELI SALVADOR		100,00
			TRANSPORTE	6.505,61	6.505,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.505,61	6.505,61
12/11/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
12/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
12/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON DIVERSIDADE BAR E REST SALVADOR	79,00	
12/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DIVERSIDADE BAR E REST SALVADOR		79,00
12/11/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.126.167 CULLIGAN BRASIL LTDA	7.550,00	
12/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.126.167 CULLIGAN BRASIL LTDA		7.550,00
12/11/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.126.168 CULLIGAN BRASIL LTDA	1.220,00	
12/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.126.168 CULLIGAN BRASIL LTDA		1.220,00
12/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.853 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	4.587,90	
12/11/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.853 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO		4.587,90
			TOTAL DO DIA	20.142,51	20.142,51
13/11/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	829,11	
13/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		829,11
13/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR SEC TRIBUTACAO 08.241.739 0001-0	19.047,00	
13/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR SEC TRIBUTACAO 08.241.739 0001-0		19.047,00
13/11/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	650,00	
13/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		650,00
13/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	3.113,40	
13/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		3.113,40
13/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	315,00	
13/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		315,00
13/11/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	1.000,00	
13/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		1.000,00
13/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON Restaurante3Irmas SALVADOR BR	45,62	
13/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON Restaurante3Irmas SALVADOR BR		45,62
13/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON DIVERSIDADE BAR E REST SALVADOR	51,70	
13/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DIVERSIDADE BAR E REST SALVADOR		51,70
			TOTAL DO DIA	25.051,83	25.051,83
14/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.201,12	
14/11/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.201,12
14/11/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.201,12	
14/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.201,12
14/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON RESTAURANTE LANCHONE SALVADOR BR	14,00	
14/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON RESTAURANTE LANCHONE SALVADOR BR		14,00
14/11/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	300,00	
14/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		300,00
14/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE	1.139,70	
14/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE		1.139,70
14/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON CARNES E CIA SALVADOR BR	39,82	
14/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CARNES E CIA SALVADOR BR		39,82
			TRANSPORTE	3.895,76	3.895,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0129
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.895,76	3.895,76
14/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LEANDRO FRANCA B	40,00	
14/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LEANDRO FRANCA B		40,00
14/11/2025	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	112,26	
14/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		112,26
14/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON O CRAVINHO SALVADOR BR	73,50	
14/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON O CRAVINHO SALVADOR BR		73,50
14/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON ESPETINHO BARRIGA SALVADOR BR	62,00	
14/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ESPETINHO BARRIGA SALVADOR BR		62,00
			TOTAL DO DIA	4.183,52	4.183,52
17/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.185,70	
17/11/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.185,70
17/11/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.185,70	
17/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.185,70
17/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON DIVERSIDADE BAR E REST SALVADOR	32,00	
17/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DIVERSIDADE BAR E REST SALVADOR		32,00
17/11/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
17/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
17/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON COMERCIAL DE OCMBUSTIV SALVADOR	150,00	
17/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON COMERCIAL DE OCMBUSTIV SALVADOR		150,00
17/11/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	300,00	
17/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		300,00
17/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON BAR DO KABACA SALVADOR BR	107,00	
17/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON BAR DO KABACA SALVADOR BR		107,00
17/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON DIVERSIDADE BAR E REST SALVADOR	16,00	
17/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DIVERSIDADE BAR E REST SALVADOR		16,00
17/11/2025	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO	3.660,05	
17/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO		3.660,05
17/11/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	125,00	
17/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		125,00
17/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	52,00	
17/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		52,00
17/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	97,50	
17/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		97,50
17/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,00	
17/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,00
17/11/2025	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	117,55	
17/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		117,55
17/11/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	160,00	
17/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		160,00
17/11/2025	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	103,29	
17/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO		103,29
17/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.865 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	4.898,60	
			TRANSPORTE	12.465,39	7.566,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0130
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.465,39	7.566,79
17/11/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.865 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO		4.898,60
17/11/2025	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	000.000.867 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	4.587,90	
17/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.867 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO		4.587,90
17/11/2025	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	000.000.869 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	4.898,60	
17/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.869 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO		4.898,60
17/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.871 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	4.587,90	
17/11/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.871 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO		4.587,90
			TOTAL DO DIA	26.539,79	26.539,79
18/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.187,01	
18/11/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.187,01
18/11/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.187,01	
18/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.187,01
18/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.292.001 0006-48	74,10	
18/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.292.001 0006-48		74,10
18/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON SINTRA RESTAURANT SALVADOR BR	170,00	
18/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SINTRA RESTAURANT SALVADOR BR		170,00
18/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR PREF MUN DE SALGADO FILHO 76.205	652,00	
18/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR PREF MUN DE SALGADO FILHO 76.205		652,00
18/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON ZP*PRODUTOS DA ROCA SALVADOR BR	10,50	
18/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ZP*PRODUTOS DA ROCA SALVADOR BR		10,50
18/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON CARNES E CIA Salvador BR	74,82	
18/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CARNES E CIA Salvador BR		74,82
			TOTAL DO DIA	3.355,44	3.355,44
19/11/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	408,97	
19/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		408,97
19/11/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	302,00	
19/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		302,00
19/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 020115740001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T	710,97	
19/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 020115740001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T		710,97
19/11/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	120,00	
19/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		120,00
19/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR PMNAS TRIBUTOS 37.212.719 0001-0	685,42	
19/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR PMNAS TRIBUTOS 37.212.719 0001-0		685,42
19/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON CARNE NA BRASA Salvador BR	56,61	
19/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CARNE NA BRASA Salvador BR		56,61
19/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR INC QUAL ESTR CREAS 14.783.494 0	898,99	
19/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR INC QUAL ESTR CREAS 14.783.494 0		898,99
19/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR GAR.CRIANCA E ADOLESCENTE 20.880	898,99	
19/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR GAR.CRIANCA E ADOLESCENTE 20.880		898,99
			TRANSPORTE	4.081,95	4.081,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0131
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.081,95	4.081,95
19/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	24.000,00	
19/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		24.000,00
19/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	2.493,60	
19/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		2.493,60
19/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON DIVERSIDADE BAR E REST SALVADOR	57,70	
19/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DIVERSIDADE BAR E REST SALVADOR		57,70
19/11/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.038.172 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	473,50	
19/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.038.172 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		473,50
19/11/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.038.173 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	947,00	
19/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.038.173 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		947,00
19/11/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.038.174 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	17.310,51	
19/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.038.174 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		17.310,51
19/11/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.038.175 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.420,50	
19/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.038.175 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.420,50
19/11/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.038.176 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	947,00	
19/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.038.176 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		947,00
19/11/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.038.177 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	947,00	
19/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.038.177 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		947,00
19/11/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.038.178 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	473,50	
19/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.038.178 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		473,50
19/11/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.038.179 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.725,00	
19/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.038.179 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.725,00
19/11/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.038.180 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.406,00	
19/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.038.180 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		3.406,00
19/11/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.038.181 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	473,50	
19/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.038.181 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		473,50
19/11/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.038.183 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	937,20	
19/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.038.183 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		937,20
19/11/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.038.188 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	441,00	
19/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.038.188 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		441,00
19/11/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.038.189 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	14.526,60	
19/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.038.189 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		14.526,60
19/11/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.038.190 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.748,80	
19/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.038.190 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		3.748,80
19/11/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.038.191 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5.154,60	
19/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.038.191 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		5.154,60
19/11/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.038.192 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	468,60	
			TRANSPORTE	85.033,56	84.564,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0132
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.033,56	84.564,96
19/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.038.192 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		468,60
19/11/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.038.226 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.943,60	
19/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.038.226 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.943,60
19/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.872 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	4.000,00	
19/11/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.872 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		4.000,00
19/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.873 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	4.782,96	
19/11/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.873 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		4.782,96
19/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.874 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	660,00	
19/11/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.874 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		660,00
19/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.875 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1.320,00	
19/11/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.875 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		1.320,00
19/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.876 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1.320,00	
19/11/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.876 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		1.320,00
19/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.877 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	660,00	
19/11/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.877 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		660,00
19/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.878 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1.980,00	
19/11/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.878 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		1.980,00
19/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.879 GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO ESTADO	22.856,40	
19/11/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.879 GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO ESTADO		22.856,40
19/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.880 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1.320,00	
19/11/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.880 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		1.320,00
19/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.881 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	660,00	
19/11/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.881 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		660,00
19/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.887 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.269,80	
19/11/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.887 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		1.269,80
19/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.888 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	3.960,00	
19/11/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.888 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		3.960,00
			TOTAL DO DIA	132.766,32	132.766,32
21/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	795,05	
21/11/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		795,05
21/11/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	795,05	
21/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		795,05
21/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON BAR DO KABACA SALVADOR BR	50,00	
21/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON BAR DO KABACA SALVADOR BR		50,00
21/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON BAR DU KABACA SALVADOR BR	30,00	
21/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON BAR DU KABACA SALVADOR BR		30,00
21/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON BAR DU KABACA SALVADOR BR	30,00	
21/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON BAR DU KABACA SALVADOR BR		30,00
			TRANSPORTE	1.700,10	1.700,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0133
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.700,10	1.700,10
21/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON BAR DO KABACA SALVADOR BR	30,00	
21/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON BAR DO KABACA SALVADOR BR		30,00
21/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON ESPETINHO BARRIGA SALVADOR BR	22,00	
21/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ESPETINHO BARRIGA SALVADOR BR		22,00
21/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR	37,40	
21/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR		37,40
21/11/2025	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	756,15	
21/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		756,15
21/11/2025	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	756,15	
21/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		756,15
21/11/2025	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	756,15	
21/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		756,15
21/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	24,57	
21/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		24,57
21/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	734,12	
21/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		734,12
			TOTAL DO DIA	4.816,64	4.816,64
24/11/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 18/11/2025	81,40	
24/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 18/11/2025		81,40
24/11/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	781,89	
24/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		781,89
24/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 08:12 UNESP - FAC DE C A E VET	59,07	
24/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 08:12 UNESP - FAC DE C A E VET		59,07
24/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 08:11 UNIVERSIDADE ESTADUAL PA	18.094,60	
24/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 08:11 UNIVERSIDADE ESTADUAL PA		18.094,60
24/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON PANIMIX SALVADOR BR	19,00	
24/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PANIMIX SALVADOR BR		19,00
24/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MP*NADOSBAR SALVADOR BR	85,00	
24/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*NADOSBAR SALVADOR BR		85,00
24/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON FrontGourmet SALVADOR BR	273,02	
24/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON FrontGourmet SALVADOR BR		273,02
24/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON BAR DO KABACA SALVADOR BR	78,00	
24/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON BAR DO KABACA SALVADOR BR		78,00
24/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON PANIS DELICATESSEN SALVADOR BR	24,38	
24/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PANIS DELICATESSEN SALVADOR BR		24,38
24/11/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON W L POSTO CENTENARIO SALVADOR BR	100,00	
24/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON W L POSTO CENTENARIO SALVADOR BR		100,00
24/11/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	250,00	
24/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		250,00
24/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON EvairMaiaNepomuce SALVADOR BR	150,00	
			TRANSPORTE	19.996,36	19.846,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.996,36	19.846,36
24/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON EvairMaiaNepomuce SALVADOR BR		150,00
24/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON EvairMaiaNepomuce SALVADOR BR	91,00	
24/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON EvairMaiaNepomuce SALVADOR BR		91,00
24/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON EvairMaiaNepomuce SALVADOR BR	56,00	
24/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON EvairMaiaNepomuce SALVADOR BR		56,00
24/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON EvairMaiaNepomuce SALVADOR BR	150,00	
24/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON EvairMaiaNepomuce SALVADOR BR		150,00
24/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	25,00	
24/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		25,00
24/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SORELLE C E E LT	17.290,00	
24/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SORELLE C E E LT		17.290,00
24/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	20.000,00	
24/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		20.000,00
24/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	450,00	
24/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		450,00
24/11/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: 62.801.643 DANIELA FRANCA	2.831,00	
24/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: 62.801.643 DANIELA FRANCA		2.831,00
24/11/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.126.920 CULLIGAN BRASIL LTDA	1.320,00	
24/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.126.920 CULLIGAN BRASIL LTDA		1.320,00
24/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.889 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL	5.079,20	
24/11/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.889 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL		5.079,20
24/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.890 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	6.983,90	
24/11/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.890 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA		6.983,90
24/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.891 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	20.460,00	
24/11/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.891 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO		20.460,00
24/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.892 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	652,00	
24/11/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.892 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		652,00
24/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.893 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIAO MILITAR	698,89	
24/11/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.893 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIAO MILITAR		698,89
			TOTAL DO DIA	96.083,35	96.083,35
25/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON ESPETINHO BARRIGA SALVADOR BR	34,00	
25/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ESPETINHO BARRIGA SALVADOR BR		34,00
			TOTAL DO DIA	34,00	34,00
26/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE BALSA NOVA 76.105.5	898,99	
26/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE BALSA NOVA 76.105.5		898,99
26/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR CENTRO DE BIOCIENCIAS DA UFRN 24	1.980,00	
26/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR CENTRO DE BIOCIENCIAS DA UFRN 24		1.980,00
26/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.436.940 0001-03	1.082,80	
			TRANSPORTE	3.961,79	2.878,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0135
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.961,79	2.878,99
26/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.436.940 0001-03		1.082,80
26/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.436.940 0001-03	1.082,80	
26/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.436.940 0001-03		1.082,80
26/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR CE 230560 FMS INVEST SUS 11.430.	3.934,95	
26/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR CE 230560 FMS INVEST SUS 11.430.		3.934,95
26/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.894 MUNICIPIO DE GALILEIA	3.120,00	
26/11/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.894 MUNICIPIO DE GALILEIA		3.120,00
			TOTAL DO DIA	12.099,54	12.099,54
27/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDEST	11.524,00	
27/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDEST		11.524,00
27/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99	149,27	
27/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99		149,27
27/11/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO	600,00	
27/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARCOS VINICIUS CARDOSO DO		600,00
27/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	300,00	
27/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		300,00
27/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.436.940 0001-03	500,49	
27/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.436.940 0001-03		500,49
27/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	1.500,20	
27/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		1.500,20
27/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	10.000,00	
27/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		10.000,00
27/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	230,00	
27/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		230,00
27/11/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.038.792 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.764,00	
27/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.038.792 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.764,00
27/11/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.038.793 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.906,00	
27/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.038.793 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		4.906,00
27/11/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.038.794 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	490,60	
27/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.038.794 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		490,60
27/11/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.038.795 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.811,60	
27/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.038.795 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.811,60
27/11/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.038.796 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	981,20	
27/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.038.796 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		981,20
27/11/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.038.797 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.160,00	
27/11/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.038.797 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.160,00
27/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.897 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	2.640,00	
27/11/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.897 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		2.640,00
			TRANSPORTE	40.557,36	40.557,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0136
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.557,36	40.557,36
27/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.898 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO	6.529,90	
27/11/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.898 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO		6.529,90
27/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.899 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	660,00	
27/11/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.899 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		660,00
27/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.900 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUARIA	3.936,42	
27/11/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.900 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUARIA		3.936,42
27/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.901 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1.320,00	
27/11/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.901 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		1.320,00
27/11/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.902 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE	4.080,00	
27/11/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.902 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE		4.080,00
			TOTAL DO DIA	57.083,68	57.083,68
28/11/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	23,67	
28/11/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		23,67
28/11/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON DIVERSIDADE BAR E REST SALVADOR	57,00	
28/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DIVERSIDADE BAR E REST SALVADOR		57,00
28/11/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO MATARIPE BO SALVADOR BR	100,00	
28/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO MATARIPE BO SALVADOR BR		100,00
28/11/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	1.418,86	
28/11/2025	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		1.418,86
			TOTAL DO DIA	1.599,53	1.599,53
30/11/2025	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 11/2025	11.442,02	
30/11/2025	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 11/2025		11.442,02
			TOTAL DO DIA	11.442,02	11.442,02
			TOTAL DO MÊS	522.174,67	522.174,67
01/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON CARNES E CIA SALVADOR BR	74,48	
01/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CARNES E CIA SALVADOR BR		74,48
01/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON BIG ICE SALVADOR BR	78,00	
01/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON BIG ICE SALVADOR BR		78,00
01/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON ElenildoPires SALVADOR BR	60,00	
01/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ElenildoPires SALVADOR BR		60,00
01/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON DIVERSIDADE BAR E REST SALVADOR	22,00	
01/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DIVERSIDADE BAR E REST SALVADOR		22,00
01/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR SE OSORIO-QUOTA 30.775.372 0001-	1.047,00	
01/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR SE OSORIO-QUOTA 30.775.372 0001-		1.047,00
01/12/2025	3.2.02.010.01	IOF	DÉB.IOF	35,19	
01/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.IOF		35,19
01/12/2025	3.2.02.010.01	IOF	DÉB.IOF	162,97	
01/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.IOF		162,97
01/12/2025	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	3,43	
01/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		3,43
			TRANSPORTE	1.483,07	1.483,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0137
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.483,07	1.483,07
01/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX - ENVIADO - 01/12 14:41 AMAZON.COM.BR	521,45	
01/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/12 14:41 AMAZON.COM.BR		521,45
01/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D	660,00	
01/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D		660,00
01/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.903 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	3.359,96	
01/12/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.903 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D		3.359,96
			TOTAL DO DIA	6.024,48	6.024,48
02/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.389,14	
02/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.389,14
02/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	40,14	
02/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		40,14
02/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PREF MUN CAFELAN	648,30	
02/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PREF MUN CAFELAN		648,30
02/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR	15,99	
02/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR		15,99
02/12/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUT CTA INATIVA	2,74	
02/12/2025	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TARIFA MANUT CTA INATIVA		2,74
02/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	76,54	
02/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		76,54
02/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.905 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	839,99	
02/12/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.905 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		839,99
			TOTAL DO DIA	4.012,84	4.012,84
03/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	668,89	
03/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS		668,89
03/12/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO MATARIPE BO SALVADOR BR	120,00	
03/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO MATARIPE BO SALVADOR BR		120,00
03/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CA	2.179,98	
03/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CA		2.179,98
03/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAN	1.320,00	
03/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAN		1.320,00
03/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.558.157 0001-62	66,37	
03/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.558.157 0001-62		66,37
			TOTAL DO DIA	4.355,24	4.355,24
04/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR SEC INDUSTRIA E COMERCIO 08.241.	1.904,70	
04/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR SEC INDUSTRIA E COMERCIO 08.241.		1.904,70
04/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON DISAL SA SALVADOR BR	205,38	
04/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DISAL SA SALVADOR BR		205,38
04/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	668,89	
04/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS		668,89
			TRANSPORTE	2.778,97	2.778,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0138
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.778,97	2.778,97
04/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX - ENVIADO - 04/12 17:07 2.000 HB SERVICOS ADMINIS	1.000,00	
04/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/12 17:07 2.000 HB SERVICOS ADMINIS		1.000,00
04/12/2025	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	8.726,01	
04/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		8.726,01
04/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151807140001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL D	9.890,91	
04/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151807140001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL D		9.890,91
			TOTAL DO DIA	22.395,89	22.395,89
05/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON SABOR DA CASA SALVADOR BR	48,16	
05/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SABOR DA CASA SALVADOR BR		48,16
05/12/2025	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	1.108,57	
05/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		1.108,57
05/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON ESPETINHO BARRIGA SALVADOR BR	44,00	
05/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ESPETINHO BARRIGA SALVADOR BR		44,00
05/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON SABOR DE CASA SALVADOR BR	75,49	
05/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SABOR DE CASA SALVADOR BR		75,49
05/12/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	0,34	
05/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		0,34
			TOTAL DO DIA	1.276,56	1.276,56
08/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON GREEN HOUSE MUSIC SALVADOR BR	110,00	
08/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON GREEN HOUSE MUSIC SALVADOR BR		110,00
08/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON KOMBI 4 RODAS SALVADOR BR	100,00	
08/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON KOMBI 4 RODAS SALVADOR BR		100,00
08/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.282.855-**	100,00	
08/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.282.855-**		100,00
08/12/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
08/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
08/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON POINT DA NUBIA SALVADOR BR	19,00	
08/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POINT DA NUBIA SALVADOR BR		19,00
08/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON JIM.COM* DONNA XAVIER BOUSalvado	20,00	
08/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON JIM.COM* DONNA XAVIER BOUSalvado		20,00
08/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON PS IMPORTS LOBATO SALVADOR BR	180,00	
08/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PS IMPORTS LOBATO SALVADOR BR		180,00
08/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON FlSolutions BRASILIA BR	60,00	
08/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON FlSolutions BRASILIA BR		60,00
08/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON FlSolutions BRASILIA BR	110,00	
08/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON FlSolutions BRASILIA BR		110,00
08/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON JeovaDaSilva SALVADOR BR	20,00	
08/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON JeovaDaSilva SALVADOR BR		20,00
			TRANSPORTE	919,00	919,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0139
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	919,00	919,00
08/12/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
08/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
08/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR 2 BATALHaO FERROVIaRIO 07.565.86	4.979,80	
08/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR 2 BATALHaO FERROVIaRIO 07.565.86		4.979,80
08/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS 00	759,99	
08/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS 00		759,99
08/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MC DONALDS SALVADOR BR	15,00	
08/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MC DONALDS SALVADOR BR		15,00
08/12/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON HIPERPOSTO SALVADOR BR	120,00	
08/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON HIPERPOSTO SALVADOR BR		120,00
08/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON ESPETINHO BARRIGA SALVADOR BR	65,00	
08/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ESPETINHO BARRIGA SALVADOR BR		65,00
08/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON 60332524IgorDe SALVADOR BR	58,90	
08/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON 60332524IgorDe SALVADOR BR		58,90
08/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON 60332524IgorDe SALVADOR BR	56,00	
08/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON 60332524IgorDe SALVADOR BR		56,00
08/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON DIVERSIDADE BAR E REST SALVADOR	111,10	
08/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DIVERSIDADE BAR E REST SALVADOR		111,10
08/12/2025	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 06/12 09:46 PANIMIX	10,50	
08/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/12 09:46 PANIMIX		10,50
			TOTAL DO DIA	7.195,29	7.195,29
09/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON RESTAURANTE LANCHONE SALVADOR BR	24,00	
09/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON RESTAURANTE LANCHONE SALVADOR BR		24,00
09/12/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
09/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
09/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	30,00	
09/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		30,00
09/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	3.000,00	
09/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		3.000,00
09/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR SALGADO FIBL GBF FNAS 14.743.841	652,00	
09/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR SALGADO FIBL GBF FNAS 14.743.841		652,00
09/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix TRIBUNAL REGIONA	4.587,90	
09/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix TRIBUNAL REGIONA		4.587,90
09/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR	34,13	
09/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON NOVA ONDINA SALVADOR BR		34,13
09/12/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	30,85	
09/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		30,85
09/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	148,33	
09/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		148,33
			TRANSPORTE	8.607,21	8.607,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0140
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.607,21	8.607,21
09/12/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.039.860 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	545,00	
09/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.039.860 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		545,00
09/12/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.039.861 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.962,40	
09/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.039.861 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.962,40
09/12/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.039.862 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	490,60	
09/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.039.862 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		490,60
09/12/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.039.863 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	565,00	
09/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.039.863 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		565,00
09/12/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.039.864 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	468,60	
09/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.039.864 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		468,60
09/12/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.039.865 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	468,60	
09/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.039.865 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		468,60
09/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.911 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	2.640,00	
09/12/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.911 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		2.640,00
09/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.912 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	660,00	
09/12/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.912 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		660,00
09/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.913 NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	772,31	
09/12/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.913 NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		772,31
09/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.914 MUNICIPIO DE OSORIO	1.047,00	
09/12/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.914 MUNICIPIO DE OSORIO		1.047,00
09/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.915 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS	690,46	
09/12/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.915 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS		690,46
09/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.916 MUNICIPIO DE CAFELANDIA	648,30	
09/12/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.916 MUNICIPIO DE CAFELANDIA		648,30
			TOTAL DO DIA	19.565,48	19.565,48
10/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.107.073-**	100,00	
10/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.107.073-**		100,00
10/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	35,00	
10/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		35,00
10/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	405,80	
10/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		405,80
10/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	204,70	
10/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		204,70
10/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	215,00	
10/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		215,00
10/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.928.226 0001-08	279,61	
10/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.928.226 0001-08		279,61
10/12/2025	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A	126,70	
10/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A		126,70
			TRANSPORTE	1.366,81	1.366,81

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0141
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.366,81	1.366,81
10/12/2025	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	112,24	
10/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		112,24
10/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	102,03	
10/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		102,03
10/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CULLIGAN BRASIL LTDA	2.517,17	
10/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CULLIGAN BRASIL LTDA		2.517,17
10/12/2025	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 21:13 MARCELOOLIVEIRA	42,50	
10/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 21:13 MARCELOOLIVEIRA		42,50
10/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/12 18:00 UNESP - FAC DE C A E VET	2.008,38	
10/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/12 18:00 UNESP - FAC DE C A E VET		2.008,38
10/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/12 18:00 UNIVERSIDADE ESTADUAL PA	886,05	
10/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/12 18:00 UNIVERSIDADE ESTADUAL PA		886,05
10/12/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.040.037 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.405,80	
10/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.040.037 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.405,80
10/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.917 COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	2.263,86	
10/12/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.917 COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR		2.263,86
			TOTAL DO DIA	10.704,84	10.704,84
11/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	2.707,93	
11/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		2.707,93
11/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	863,61	
11/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD		863,61
11/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	16,00	
11/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		16,00
11/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE D 03.648	668,68	
11/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE D 03.648		668,68
11/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON PEREIRA E SOUZA BAR SALVADOR BR	89,97	
11/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PEREIRA E SOUZA BAR SALVADOR BR		89,97
11/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON ESPETINHO BARRIGA SALVADOR BR	26,00	
11/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ESPETINHO BARRIGA SALVADOR BR		26,00
11/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MP*DPMCAPITALLTD BELO HORIZONTBR	50,00	
11/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*DPMCAPITALLTD BELO HORIZONTBR		50,00
11/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON ZIG *JURERE SALVADOR BR	93,50	
11/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ZIG *JURERE SALVADOR BR		93,50
11/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON ZIG *JURERE SALVADOR BR	15,40	
11/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ZIG *JURERE SALVADOR BR		15,40
11/12/2025	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 11/12 12:08 AMERICA LANCHE	20,00	
11/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 11/12 12:08 AMERICA LANCHE		20,00
			TOTAL DO DIA	4.551,09	4.551,09
12/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON ZIG *JURERE SALVADOR BR	93,50	
			TRANSPORTE	93,50	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93,50	
12/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ZIG *JURERE SALVADOR BR		93,50
12/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	200,00	
12/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		200,00
12/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.928.226 0001-08	149,67	
12/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.928.226 0001-08		149,67
12/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.928.226 0001-08	268,21	
12/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.928.226 0001-08		268,21
12/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	10,00	
12/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		10,00
12/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON ATAKADAO ATAKAREJO SALVADOR BR	545,93	
12/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ATAKADAO ATAKAREJO SALVADOR BR		545,93
12/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON CARNES E CIA SALVADOR BR	261,04	
12/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CARNES E CIA SALVADOR BR		261,04
12/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON SUPERMERCADO PRODUTOS SALVADOR B	11,77	
12/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SUPERMERCADO PRODUTOS SALVADOR B		11,77
12/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON ECHOPE SALVADOR BR	124,56	
12/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ECHOPE SALVADOR BR		124,56
12/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MP*MERCEARIAAZUL Camaari BR	20,50	
12/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*MERCEARIAAZUL Camaari BR		20,50
12/12/2025	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	72,00	
12/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA		72,00
			TOTAL DO DIA	1.757,18	1.757,18
15/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON CEARA UTILIDADES DO LA CAMACARI	18,00	
15/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON CEARA UTILIDADES DO LA CAMACARI		18,00
15/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MANOEL CRISTOVAO CAMACARI BR	39,74	
15/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MANOEL CRISTOVAO CAMACARI BR		39,74
15/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON PANIFICADORAMONTE SALVADOR BR	21,00	
15/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON PANIFICADORAMONTE SALVADOR BR		21,00
15/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MP*DEPOSITODOCUR CAMACARI BR	10,00	
15/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*DEPOSITODOCUR CAMACARI BR		10,00
15/12/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	150,00	
15/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		150,00
15/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MERCADO CENTRAL CAMACARI BR	9,59	
15/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MERCADO CENTRAL CAMACARI BR		9,59
15/12/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO NOVO GUARAJUBA GUARAJUBA B	120,00	
15/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO NOVO GUARAJUBA GUARAJUBA B		120,00
15/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MP*DEPOSITODOCUR CAMACARI BR	65,00	
15/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*DEPOSITODOCUR CAMACARI BR		65,00
15/12/2025	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO	3.332,59	
			TRANSPORTE	3.765,92	433,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0143
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.765,92	433,33
15/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.EMPRÉSTIMO		3.332,59
15/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	25,00	
15/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		25,00
15/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON BAR DO KABACA SALVADOR BR	42,00	
15/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON BAR DO KABACA SALVADOR BR		42,00
15/12/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	40,00	
15/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA		40,00
15/12/2025	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	103,29	
15/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO		103,29
15/12/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	14,81	
15/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		14,81
			TOTAL DO DIA	3.991,02	3.991,02
16/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.347.695-**	146,00	
16/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.347.695-**		146,00
16/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.950,88	
16/12/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.950,88
16/12/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.950,88	
16/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.950,88
			TOTAL DO DIA	4.047,76	4.047,76
17/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	25,00	
17/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		25,00
17/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	10,00	
17/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		10,00
17/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS	10.000,00	
17/12/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS		10.000,00
17/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	10.000,00	
17/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		10.000,00
17/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS	13.000,00	
17/12/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS		13.000,00
17/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.308,95	
17/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.308,95
17/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,79	
17/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,79
17/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.411.441 0001-50	0,01	
17/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.411.441 0001-50		0,01
17/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MP*IGREJABATISTAAVIVAMENTSalvado	20,00	
17/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*IGREJABATISTAAVIVAMENTSalvado		20,00
17/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON HOT DOGAO DO K BECA SALVADOR BR	33,50	
17/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON HOT DOGAO DO K BECA SALVADOR BR		33,50
17/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.952,74	
17/12/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		1.952,74
17/12/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.952,74	
17/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.952,74
			TRANSPORTE	50.378,73	50.378,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0144
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.378,73	50.378,73
17/12/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.009.117 FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	13.308,95	
17/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.009.117 FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		13.308,95
17/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.918 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	300,00	
17/12/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.918 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		300,00
			TOTAL DO DIA	63.987,68	63.987,68
18/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR BASE DE ADMINISTRACÃO E APOIO DA	698,89	
18/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR BASE DE ADMINISTRACÃO E APOIO DA		698,89
18/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR SME BALSANOVA FEB 30.609.587 000	1.797,98	
18/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR SME BALSANOVA FEB 30.609.587 000		1.797,98
18/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	240,00	
18/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		240,00
18/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	384,00	
18/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		384,00
18/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	1.332,00	
18/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		1.332,00
18/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	1.970,30	
18/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		1.970,30
18/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	438,60	
18/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		438,60
18/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS	1.000,00	
18/12/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS		1.000,00
18/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	604,00	
18/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		604,00
18/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	20,00	
18/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		20,00
18/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 60.673.175 0001-91	104,29	
18/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 60.673.175 0001-91		104,29
18/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	429,44	
18/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		429,44
18/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON RECANTO DAS PIZZAS SALVADOR BR	10,00	
18/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON RECANTO DAS PIZZAS SALVADOR BR		10,00
18/12/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	81,40	
18/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025		81,40
18/12/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.954,92	
18/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.954,92
18/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - ENVIADO - 18/12 11:28 SORELLE COMERCIO	1.233,00	
18/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/12 11:28 SORELLE COMERCIO		1.233,00
			TRANSPORTE	12.298,82	12.298,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0145
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.298,82	12.298,82
18/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 838995260001-82 UNIVERSIDADE FEDERAL D	3.269,97	
18/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 838995260001-82 UNIVERSIDADE FEDERAL D		3.269,97
18/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.929 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	21.624,04	
18/12/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.929 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		21.624,04
18/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.930 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	285,30	
18/12/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.930 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		285,30
			TOTAL DO DIA	37.478,13	37.478,13
19/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDEN	839,99	
19/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDEN		839,99
19/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR SEC ASSUNTOS FUNDIARIOS 08.241.7	1.881,84	
19/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR SEC ASSUNTOS FUNDIARIOS 08.241.7		1.881,84
19/12/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	150,00	
19/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		150,00
19/12/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	700,00	
19/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		700,00
19/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON ZIG*Bao Stiep SALVADOR BR	71,28	
19/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ZIG*Bao Stiep SALVADOR BR		71,28
19/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS	72.349,00	
19/12/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS		72.349,00
19/12/2025	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51	72.349,50	
19/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.237.456 0001-51		72.349,50
19/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	295,26	
19/12/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		295,26
19/12/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	295,26	
19/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		295,26
19/12/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.040.839 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	473,50	
19/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.040.839 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		473,50
19/12/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.015.636 ORLEI MORAES DE LIMA LTDA	104,29	
19/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.015.636 ORLEI MORAES DE LIMA LTDA		104,29
19/12/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	3780763 Telefonica Brasil S.A.	11.856,00	
19/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3780763 Telefonica Brasil S.A.		11.856,00
19/12/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.040.782 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	451,50	
19/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.040.782 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		451,50
19/12/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.040.783 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.709,00	
19/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.040.783 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.709,00
19/12/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.040.784 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22.575,00	
19/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.040.784 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		22.575,00
19/12/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.040.785 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.090,00	
19/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.040.785 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.090,00
19/12/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.040.786 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	521,00	
			TRANSPORTE	188.712,42	188.191,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0146
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	188.712,42	188.191,42
19/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.040.786 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		521,00
19/12/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.040.787 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	13.545,00	
19/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.040.787 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		13.545,00
19/12/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.040.837 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	28.410,00	
19/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.040.837 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		28.410,00
19/12/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.040.838 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	473,50	
19/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.040.838 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		473,50
19/12/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.040.840 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	14.205,00	
19/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.040.840 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		14.205,00
19/12/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.040.844 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	473,50	
19/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.040.844 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		473,50
19/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.931 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	31.745,00	
19/12/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.931 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		31.745,00
19/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.932 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	3.809,40	
19/12/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.932 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA		3.809,40
19/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.933 GABINETE DO VICE GOVERNADOR	634,90	
19/12/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.933 GABINETE DO VICE GOVERNADOR		634,90
19/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.934 NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.544,62	
19/12/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.934 NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.544,62
19/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.935 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO	20.699,70	
19/12/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.935 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO		20.699,70
19/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.937 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	904,73	
19/12/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.937 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO		904,73
19/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.939 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	59,07	
19/12/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.939 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO		59,07
19/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.940 FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO	40.806,00	
19/12/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.940 FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO		40.806,00
19/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.941 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	660,00	
19/12/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.941 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		660,00
19/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.942 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	660,00	
19/12/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.942 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		660,00
19/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.943 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	19.800,00	
19/12/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.943 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		19.800,00
19/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	000.000.944 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	660,00	
19/12/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	000.000.944 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		660,00
			TOTAL DO DIA	367.802,84	367.802,84
20/12/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	000.254.652 AGOMES E IRMAO LTDA	84,69	
			TRANSPORTE	84,69	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0147
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84,69	
20/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	000.254.652 AGOMES E IRMAO LTDA		84,69
			TOTAL DO DIA	84,69	84,69
22/12/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
22/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
22/12/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	COMPRA VISA ELECTRON POSTO GAIVOTA SALVADOR BR	120,00	
22/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POSTO GAIVOTA SALVADOR BR		120,00
22/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON DOCE PAO SALVADOR BR	40,18	
22/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DOCE PAO SALVADOR BR		40,18
22/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	250,00	
22/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		250,00
22/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	429,44	
22/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		429,44
22/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	45,20	
22/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		45,20
22/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix INST.FED.DE EDUC	3.359,96	
22/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix INST.FED.DE EDUC		3.359,96
22/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	1.241,98	
22/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		1.241,98
22/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	24,57	
22/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		24,57
22/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00	
22/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		500,00
22/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02	404,07	
22/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.616.994 0001-02		404,07
22/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.558.157 0001-62	119,97	
22/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.558.157 0001-62		119,97
22/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR	28,00	
22/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON AMERICA LANCHE SALVADOR BR		28,00
22/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	301,70	
22/12/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		301,70
22/12/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	301,70	
22/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		301,70
			TOTAL DO DIA	7.266,77	7.266,77
23/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.265.225-**	500,00	
23/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.265.225-**		500,00
23/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON ESPETINHO BARRIGA SALVADOR BR	76,00	
23/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ESPETINHO BARRIGA SALVADOR BR		76,00
23/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	302,03	
23/12/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		302,03
23/12/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	302,03	
			TRANSPORTE	1.180,06	878,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.180,06	878,03
23/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		302,03
			TOTAL DO DIA	1.180,06	1.180,06
24/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.9	21.624,04	
24/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.9		21.624,04
24/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON BRASA DE OURO SALVADOR BR	101,18	
24/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON BRASA DE OURO SALVADOR BR		101,18
24/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON RMIX - HORTO SALVADOR BR	61,59	
24/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON RMIX - HORTO SALVADOR BR		61,59
24/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON ECHOPE SALVADOR BR	105,44	
24/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON ECHOPE SALVADOR BR		105,44
24/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	302,37	
24/12/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		302,37
24/12/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	302,37	
24/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		302,37
			TOTAL DO DIA	22.496,99	22.496,99
26/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON JIM.COM* SILVANO BARBOSA SALVADO	63,88	
26/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON JIM.COM* SILVANO BARBOSA SALVADO		63,88
26/12/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	150,00	
26/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		150,00
26/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.312.245-**	100,00	
26/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.312.245-**		100,00
26/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON SANTOS PEDREIRA COM DE SALVADOR	120,00	
26/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SANTOS PEDREIRA COM DE SALVADOR		120,00
26/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON JoseCarlosAlvesDe SALVADOR BR	80,00	
26/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON JoseCarlosAlvesDe SALVADOR BR		80,00
26/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON DIVERSIDADE BAR E REST SALVADOR	70,40	
26/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DIVERSIDADE BAR E REST SALVADOR		70,40
26/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO	660,00	
26/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO		660,00
26/12/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
26/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
26/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON BOM DE GARFO SALVADOR BR	35,79	
26/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON BOM DE GARFO SALVADOR BR		35,79
26/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.349,04	
26/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.349,04
26/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	302,82	
26/12/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		302,82
26/12/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	302,82	
26/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		302,82
			TOTAL DO DIA	3.334,75	3.334,75
29/12/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	50,00	
			TRANSPORTE	50,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0149
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50,00	
29/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		50,00
29/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON LR BEBIDAS SALVADOR BR	88,00	
29/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON LR BEBIDAS SALVADOR BR		88,00
29/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON POINT DA ROSE SALVADOR BR	53,00	
29/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON POINT DA ROSE SALVADOR BR		53,00
29/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON 52609404 MARIA LUCIA S SALVADOR	91,00	
29/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON 52609404 MARIA LUCIA S SALVADOR		91,00
29/12/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	100,00	
29/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		100,00
29/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON 60332524IgorDe SALVADOR BR	66,90	
29/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON 60332524IgorDe SALVADOR BR		66,90
29/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 55.197.422 0001-90	2.137,00	
29/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 55.197.422 0001-90		2.137,00
29/12/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
29/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
29/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.740.348 0001-04	30,00	
29/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.740.348 0001-04		30,00
29/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	303,35	
29/12/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		303,35
29/12/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	303,35	
29/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		303,35
			TOTAL DO DIA	3.422,60	3.422,60
30/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.TED-STR CISDESTE 17.813.026 0001-51 CODI	4.080,00	
30/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TED-STR CISDESTE 17.813.026 0001-51 CODI		4.080,00
30/12/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
30/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
30/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99	313,85	
30/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.661.634 0001-99		313,85
30/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	303,68	
30/12/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		303,68
30/12/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	303,68	
30/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		303,68
			TOTAL DO DIA	5.201,21	5.201,21
31/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON LeandroSantana SALVADOR BR	100,00	
31/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON LeandroSantana SALVADOR BR		100,00
31/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON MP*GALEGO SALVADOR BR	30,00	
31/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON MP*GALEGO SALVADOR BR		30,00
31/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	COMPRA VISA ELECTRON LeandroSantana SALVADOR BR	20,00	
31/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON LeandroSantana SALVADOR BR		20,00
			TRANSPORTE	150,00	150,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0150
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150,00	150,00
31/12/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**	200,00	
31/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.915-**		200,00
31/12/2025	3.2.01.010.11	ESTACIONAMENTO	COMPRA VISA ELECTRON SHOPPING BELA VISTA Salvador BR	14,00	
31/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON SHOPPING BELA VISTA Salvador BR		14,00
31/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	COMPRA VISA ELECTRON DIVERSIDADE BAR E REST SALVADOR	54,00	
31/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON DIVERSIDADE BAR E REST SALVADOR		54,00
31/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	CRÉD.JUROS S/CAPITAL	3,95	
31/12/2025	4.2.03.010.01	JUROS DE APLICAÇÕES	CRÉD.JUROS S/CAPITAL		3,95
31/12/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	854,10	
31/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		854,10
31/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	304,02	
31/12/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		304,02
31/12/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	304,02	
31/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		304,02
31/12/2025	4.2.03.020.01	JUROS S/FINANCIAMENTOS	JUROS EMPRESTIMOS	8.949,30	
31/12/2025	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	JUROS EMPRESTIMOS		8.949,30
31/12/2025	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 12/2025	3.145,94	
31/12/2025	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 12/2025		3.145,94
31/12/2025	3.1.02.010.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDOS	VALOR REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	1.005.319,79	
31/12/2025	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	VALOR REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		1.005.319,79
31/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA ADIANTAMENTO FORNECEDOR	32.916,92	
31/12/2025	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	BAIXA ADIANTAMENTO FORNECEDOR		32.916,92
31/12/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS	12.067,15	
31/12/2025	1.1.01.020.01	CEF	LUCROS DISTRIBUIDOS		12.067,15
31/12/2025	2.4.01.030.09	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE SALDO	6.782,19	
31/12/2025	1.1.01.030.05	APLICAÇAO BRADESCO	AJUSTE SALDO		6.782,19
31/12/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	727,54	
31/12/2025	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS		727,54
31/12/2025	1.1.01.020.05	SICOB	PAGAMENTO FORNEEDOR	8.077,86	
31/12/2025	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNEEDOR		8.077,86
31/12/2025	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA ADIANTAMENTO FORNECEDOR	8.077,86	
31/12/2025	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	BAIXA ADIANTAMENTO FORNECEDOR		8.077,86
31/12/2025	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.298.526,38	
31/12/2025	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.298.526,38
31/12/2025	4.2.03.010.01	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3,95	
31/12/2025	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3,95
31/12/2025	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	82.248,76	
31/12/2025	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		82.248,76
31/12/2025	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.817,67	
31/12/2025	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.817,67
31/12/2025	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.232,77	
31/12/2025	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.232,77
31/12/2025	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	101,00	
31/12/2025	3.2.01.010.11	ESTACIONAMENTO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		101,00
31/12/2025	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.497,16	
31/12/2025	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.497,16
31/12/2025	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.737,84	
31/12/2025	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		9.737,84
			TRANSPORTE	2.488.114,17	2.488.114,17

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0151
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.488.114,17	2.488.114,17
31/12/2025	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	33.411,78	
31/12/2025	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		33.411,78
31/12/2025	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.330,18	
31/12/2025	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.330,18
31/12/2025	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.949,30	
31/12/2025	4.2.03.020.01	JUROS S/FINANCIAMENTOS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.949,30
31/12/2025	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.656,19	
31/12/2025	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		14.656,19
31/12/2025	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.212,48	
31/12/2025	3.2.02.010.01	IOF	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.212,48
31/12/2025	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	34.040,04	
31/12/2025	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		34.040,04
31/12/2025	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.005.319,79	
31/12/2025	3.1.02.010.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDOS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.005.319,79
31/12/2025	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	165.390,97	
31/12/2025	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		165.390,97
31/12/2025	2.4.01.030.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	68.415,60	
31/12/2025	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		68.415,60
31/12/2025	2.4.01.030.04	PREJUÍZOS ACUMULADO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	68.415,60	
31/12/2025	2.4.01.030.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		68.415,60
31/12/2025	2.4.01.030.01	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	68.415,60	
31/12/2025	2.4.01.030.04	PREJUÍZOS ACUMULADO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		68.415,60
31/12/2025	2.4.01.030.01	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.782,19	
31/12/2025	2.4.01.030.09	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.782,19
31/12/2025	2.4.01.030.01	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS DISTRIBUIDOS 2025	44.578,17	
31/12/2025	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS 2025		44.578,17
			TOTAL DO DIA	4.010.032,06	4.010.032,06
			TOTAL DO MÊS	4.612.165,45	4.612.165,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0152
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:54:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	**1**	**ATIVO**	**1.013.601,01D**	**4.371.039,86**	**4.481.825,52**	**902.815,35D**
52	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.012.712,65D**	**4.371.039,86**	**4.481.825,52**	**901.926,99D**
69	**1.1.01**	**DISPONÍVEL**	**89.524,48D**	**2.098.910,96**	**2.185.888,91**	**2.546,53D**
75	**1.1.01.01**	**CAIXA**	**3.399,00D**	**0,00**	**0,00**	**3.399,00D**
6994	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	3.399,00D	0,00	0,00	3.399,00D
158	**1.1.01.02**	**BANCO C/MOVIMENTO**	**70.685,50D**	**2.098.910,96**	**2.170.449,91**	**853,45C**
6771	1.1.01.020.01	CEF	89,17D	83.342,10	83.431,27	0,00
94000	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	363,77D	615.645,08	616.008,20	0,65D
94013	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	3,73D	100,00	103,73	0,00
94014	1.1.01.020.05	SICOB	70.228,83D	1.399.823,78	1.470.906,71	854,10C
3560	**1.1.01.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**15.439,98D**	**0,00**	**15.439,00**	**0,98D**
94016	1.1.01.030.04	CONTA CAPITAL SICOB	0,98D	0,00	0,00	0,98D
94018	1.1.01.030.05	APLICAÇAO BRADESCO	15.439,00D	0,00	15.439,00	0,00
425	**1.1.02**	**CLIENTES**	**180.736,03D**	**1.298.526,38**	**1.197.075,79**	**282.186,62D**
431	**1.1.02.01**	**CLIENTES**	**180.736,03D**	**1.298.526,38**	**1.197.075,79**	**282.186,62D**
94002	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	180.736,03D	1.298.526,38	1.197.075,79	282.186,62D
751	**1.1.05**	**ADIANTAMENTOS**	**590.839,12D**	**117.349,50**	**90.994,78**	**617.193,84D**
862	**1.1.05.02**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**590.839,12D**	**117.349,50**	**90.994,78**	**617.193,84D**
1241	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	590.839,12D	117.349,50	90.994,78	617.193,84D
92849	**1.1.07**	**ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA**	**151.613,02D**	**856.253,02**	**1.007.866,04**	**0,00**
92855	**1.1.07.01**	**ESTOQUE**	**151.613,02D**	**856.253,02**	**1.007.866,04**	**0,00**
92861	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	151.613,02D	856.253,02	1.007.866,04	0,00
796	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**888,36D**	**0,00**	**0,00**	**888,36D**
974	**1.2.01**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**888,36D**	**0,00**	**0,00**	**888,36D**
3033	**1.2.01.02**	**CAPITALIZAÇÃO**	**888,36D**	**0,00**	**0,00**	**888,36D**
3040	1.2.01.020.01	CAIXA PREVIDENCIA	888,36D	0,00	0,00	888,36D
23	**2**	**PASSIVO**	**1.013.601,01C**	**1.871.925,56**	**1.761.139,90**	**902.815,35C**
2170	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**391.031,91C**	**1.420.544,08**	**1.286.526,88**	**257.014,71C**
2186	**2.1.01**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**391.031,91C**	**1.420.544,08**	**1.286.526,88**	**257.014,71C**
2192	**2.1.01.01**	**FORNECEDORES**	**60.112,04C**	**918.067,83**	**857.955,79**	**0,00**
2269	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	60.112,04C	918.067,83	857.955,79	0,00
2201	**2.1.01.02**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**255.222,91C**	**414.887,04**	**346.322,33**	**186.658,20C**
7150	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128.247,54C	11.274,95	0,00	116.972,59C
2951	2.1.01.020.02	ITAU	8.656,81C	8.656,81	0,00	0,00
94012	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	19.845,65C	340.579,81	320.734,16	0,00
94017	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	98.472,91C	54.375,47	25.588,17	69.685,61C
2230	**2.1.01.05**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**37.576,07C**	**78.947,15**	**82.248,76**	**40.877,68C**
2708	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	37.576,07C	78.947,15	82.248,76	40.877,68C
5598	**2.1.01.08**	**PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS**	**38.120,89C**	**8.642,06**	**0,00**	**29.478,83C**
7210	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	38.120,89C	8.642,06	0,00	29.478,83C
3659	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**622.569,10C**	**451.381,48**	**474.613,02**	**645.800,64C**
3665	**2.4.01**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**622.569,10C**	**451.381,48**	**474.613,02**	**645.800,64C**
3671	**2.4.01.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**5.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00C**
3903	2.4.01.010.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
92677	2.4.01.010.02	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	295.000,00D	0,00	0,00	295.000,00D
3694	**2.4.01.03**	**LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**617.569,10C**	**451.381,48**	**474.613,02**	**640.800,64C**
3926	2.4.01.030.01	LUCROS ACUMULADOS	760.576,60C	119.775,96	0,00	640.800,64C
3932	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	143.007,50D	187.992,13	330.999,63	0,00
3949	2.4.01.030.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	68.415,60	68.415,60	0,00
93935	2.4.01.030.04	PREJUÍZOS ACUMULADO	0,00	68.415,60	68.415,60	0,00
93961	2.4.01.030.09	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.782,19	6.782,19	0,00
46	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**1.241.707,83**	**1.241.707,83**	**0,00**
3837	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**1.005.319,79**	**1.005.319,79**	**0,00**
93665	**3.1.02**	**CUSTO DA REVENDA DE BENS EM ESTOQUE**	**0,00**	**1.005.319,79**	**1.005.319,79**	**0,00**
93671	**3.1.02.01**	**CUSTO DA REVENDA DE BENS EM ESTOQUE**	**0,00**	**1.005.319,79**	**1.005.319,79**	**0,00**
93688	3.1.02.010.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDOS	0,00	1.005.319,79	1.005.319,79	0,00
4328	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**236.388,04**	**236.388,04**	**0,00**
4334	**3.2.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**234.175,56**	**234.175,56**	**0,00**
93927	**3.2.01.01**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**191.025,94**	**191.025,94**	**0,00**
4481	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	0,00	2.817,67	2.817,67	0,00
4498	3.2.01.010.08	COMBUSTÍVEL	0,00	5.232,77	5.232,77	0,00
4535	3.2.01.010.11	ESTACIONAMENTO	0,00	101,00	101,00	0,00
4571	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.497,16	1.497,16	0,00
5434	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	14.656,19	14.656,19	0,00
94006	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	0,00	165.390,97	165.390,97	0,00
5262	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	0,00	1.330,18	1.330,18	0,00
4363	**3.2.01.03**	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**0,00**	**43.149,62**	**43.149,62**	**0,00**
4831	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	9.737,84	9.737,84	0,00

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0153
Número livro: 0004
Emissão: 22/06/2026
Hora: 09:54:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4861	3.2.01.030.02	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	33.411,78	33.411,78	0,00
5138	**3.2.02**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**2.212,48**	**2.212,48**	**0,00**
5167	**3.2.02.01**	**OUTROS TRIBUTOS**	**0,00**	**2.212,48**	**2.212,48**	**0,00**
5463	3.2.02.010.01	IOF	0,00	2.212,48	2.212,48	0,00
30	**4**	**RECEITAS**	**0,00**	**1.423.768,43**	**1.423.768,43**	**0,00**
3719	**4.1**	**RECEITAS LÍQUIDAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.414.815,18**	**1.414.815,18**	**0,00**
3725	**4.1.01**	**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**0,00**	**1.298.526,38**	**1.298.526,38**	**0,00**
3961	**4.1.01.01**	**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**0,00**	**1.298.526,38**	**1.298.526,38**	**0,00**
3458	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	0,00	1.298.526,38	1.298.526,38	0,00
3731	**4.1.02**	**DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**116.288,80**	**116.288,80**	**0,00**
3748	**4.1.02.01**	**TRIBUTOS S/RECEITAS**	**0,00**	**82.248,76**	**82.248,76**	**0,00**
4051	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	82.248,76	82.248,76	0,00
3754	**4.1.02.02**	**DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS**	**0,00**	**34.040,04**	**34.040,04**	**0,00**
92826	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	34.040,04	34.040,04	0,00
3761	**4.2**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**8.953,25**	**8.953,25**	**0,00**
93933	**4.2.03**	**RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO**	**0,00**	**8.953,25**	**8.953,25**	**0,00**
51381	**4.2.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**3,95**	**3,95**	**0,00**
3464	4.2.03.010.01	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	3,95	3,95	0,00
51382	**4.2.03.02**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**8.949,30**	**8.949,30**	**0,00**
5381	4.2.03.020.01	JUROS S/FINANCIAMENTOS	0,00	8.949,30	8.949,30	0,00
93994	**6**	**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.366.945,93**	**1.366.945,93**	**0,00**
93995	**6.1**	**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.366.945,93**	**1.366.945,93**	**0,00**
93996	**6.1.01**	**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.366.945,93**	**1.366.945,93**	**0,00**
93997	**6.1.01.01**	**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.366.945,93**	**1.366.945,93**	**0,00**
93998	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.366.945,93	1.366.945,93	0,00

RESUMO DO BALANCETE

RECEITAS	0,00	1.423.768,43	1.423.768,43	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.241.707,83	1.241.707,83	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.241.707,83	1.241.707,83	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	1.423.768,43	1.423.768,43	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA** Folha: 0154
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90 Emissão: 22/06/2026
Balanço encerrado em: 31/12/2025 Hora: 10:02:20

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**902.815,35D**
ATIVO CIRCULANTE	**901.926,99D**
DISPONÍVEL	**2.546,53D**
CAIXA	**3.399,00D**
CAIXA GERAL	3.399,00D
BANCO C/MOVIMENTO	**853,45C**
BANCO DO BRASIL	0,65D
SICOB	854,10C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,98D**
CONTA CAPITAL SICOB	0,98D
CLIENTES	**282.186,62D**
CLIENTES	**282.186,62D**
CLIENTES DIVERSOS	282.186,62D
ADIANTAMENTOS	**617.193,84D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**617.193,84D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	617.193,84D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**888,36D**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**888,36D**
CAPITALIZAÇÃO	**888,36D**
CAIXA PREVIDENCIA	888,36D
PASSIVO	**902.815,35C**
PASSIVO CIRCULANTE	**257.014,71C**
PASSIVO CIRCULANTE	**257.014,71C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**186.658,20C**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116.972,59C
EMPRESTIMO SICOB	69.685,61C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**40.877,68C**
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	40.877,68C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	**29.478,83C**
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	29.478,83C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**645.800,64C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**645.800,64C**
CAPITAL SOCIAL	**5.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	295.000,00D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**640.800,64C**
LUCROS ACUMULADOS	640.800,64C

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
CPF: 825.717.915-91

ANDRE RIBEIRO CESARINO
Reg. no CRC - BA sob o No. 045078-O-9
CPF: 918.906.245-00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA	1.298.526,38
Receita de Vendas	1.298.526,38
DEDUÇÕES	(116.288,80)
Tributos	(116.288,80)
RECEITA LÍQUIDA	1.182.237,58
CUSTOS	(1.005.319,79)
Custo da Mercadoria Vendida	(1.005.319,79)
LUCRO BRUTO	176.917,79
DESPESAS OPERACIONAIS	(236.388,04)
DESPESAS GERAIS	(234.175,56)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.212,48)
RESULTADO FINANCEIRO	(8.945,35)
Despesas Financeiras	(8.949,30)
Receitas Financeiras	3,95
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(68.415,60)

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
CPF: 825.717.915-91

ANDRE RIBEIRO CESARINO
Reg. no CRC - BA sob o No. 045078-O-9
CPF: 918.906.245-00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0156
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL SOCIAL		RESERVAS DE LUCROS		
	CapitaL Social	Capital a Integralizar	Lucros Acumulados	Lucros Distribuidos	Total
Saldo em 31/12/2024	300.000,00	-295.000,00	760.576,60	-143.007,50	622.569,10
Lucros Acumulados			-75.197,79		-75.197,79
Transferencias			-44.578,17	44.578,17	0,00
Lucros Distribuidos				98.429,33	98.429,33
Saldo em 31/12/2025	**300.000,00**	**-295.000,00**	**640.800,64**	**0,00**	**645.800,64**

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
CPF: 825.717.915-91

ANDRE RIBEIRO CESARINO
Reg. no CRC - BA sob o No. 045078-O-9
CPF: 918.906.245-00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81WVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DECLARAÇÃO

A SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, estabelecida à rua Travasso do Meio, Nº 20, Bomfim, Salvador - Bahia inscrita no CNPJ sob nº 36.045.363/0001-90, vem declarar para todos os fins e direitos, que de acordo com suas Demonstrações Financeiras, extraídas do Balanço Patrimonial correspondente ao exercício de 2025 apurou os índices financeiros abaixo mencionados. Declara ainda que a qualquer tempo, desde que solicitado, se compromete a apresentar as demonstrações financeiras que comprovam os referidos índices.

Indicadores Financeiros

LC - Índice liquidez corrente

$$LC = \frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Passivo circulante}} \qquad \textbf{ILC} = \frac{\textbf{901.926,99}}{\textbf{257.017,71}} \qquad \textbf{ILC} = \textbf{3,51}$$

LG - Índice liquidez geral

$$LG = \frac{\text{Ativo circulante + Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante + Passivo não circulante}} \qquad \textbf{ILG} = \frac{\textbf{902.815,35}}{\textbf{257.017,71}} \qquad \textbf{ILG} = \textbf{3,51}$$

SG - Índice de solvência geral

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não circulante}} \qquad \textbf{ISG} = \frac{\textbf{902.815,35}}{\textbf{257.017,71}} \qquad \textbf{ILS} = \textbf{3,51}$$

Salvador, 31 de Dezembro de 2025

SORELLE COMERCIOP ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
Marcos Vinicius Cardoso dos Santos
CPF : 082.717.915-91
Sócio Administrador

André Ribeiro Cesarino
CRC - BA: 045078/O-9
Contador

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 158 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 158 e serviu de DIARIO n° 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: RUA DO CABRAL, 000045 - EDIF COMERCIAL SPAZIO SALA 103

Bairro: NAZARE

C.E.P.: 40055010

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29205210257 e arquivado em 17/01/2020.
Inscrição Estadual n° 164694906 e C.N.P.J. n° 36045363000190

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2025

ANDRE RIBEIRO CESARINO
CONTADOR
C.P.F.:91890624500
R.G.:0591569027 SSP-BA
C.R.C.:BA-045078/O-9

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:82571791591
R.G.:04042123719 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbujmhj2BWAjDLqPdxqmDKtwvQf6o0AT81wVo49WAPJTKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 25/06/2026
Arquivamento 26009914140 Protocolo 268025282 de 25/06/2026
Nome da empresa SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
NIRE 29205210257
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 127053828702
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2026
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 36.045.363/0001-90 **Inscrição Estadual:** 164.694.906 PP

Razão Social: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia: SORELLE COMERCIO

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP CAPITAL

Unidade de Fiscalização: INFAZ VAREJO

Endereço

Logradouro: RUA DO CABRAL

Número: 000045 **Complemento:** EDIF COMERCIAL SPAZIO SALA 103

Bairro/Distrito: Nazaré **CEP:** 40055-010

Município: SALVADOR **UF:** BA

Telefone: (71) 97061675 **E-mail:** SORELLECOMEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM

Referência: NA RUA DO TRT5 **Localização:** ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 17/01/2020

Atividade Econômica Principal:

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Atividade Econômica Secundária

2542000 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e arma

4723700 - Comércio varejista de bebidas

4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anterio

4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

4754701 - Comércio varejista de móveis

4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas

4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4782201 - Comércio varejista de calçados

4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- INTERNET
- EM LOCAL FIXO FORA DA LOJA
- TELEVENDAS

Condição: EMPRESA PEQUENO PORTE

Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL

Situação Cadastral Vigente: ATIVO **Data desta Situação Cadastral:** 17/05/2024

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA DO CABRAL **Complemento:** EDIF COMERCIAL SPAZIO SALA 103

Referência: **Número:** 000045

Bairro: Nazaré **CEP:** 40055010

Município: SALVADOR **UF:** BA

Informações do Contador

Classificação CRC:		**CRC:**	**Tipo CRC:**
Nome:			
Responsável pela organização contábil			
Classificação CRC:		**CRC:**	**Tipo CRC:**
Nome:			
Endereço			
Endereço:			
Número:	**Bairro:**	**Município:**	**UF:**
Referencia:		**CEP:**	
Telefone: ()	**Celular:** ()	**Fax:** ()	**E-mail:**

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: **06/05/2026**

VOLTAR TOPO DA PÁGINA PÁGINA INICIAL

Ficha Cadastral Resumida

Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 726.853/001-61
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Razão Social: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia: SORELLE COMERCIO

Inscrição Estadual:

CNPJ: 36.045.363/0001-90

ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA

Logradouro: Rua do Cabral
Número: 000045
Edificio:
Bairro: NAZARE
Complemento: EDIF COMERCIAL SPAZIO SALA 103
CEP: 40.055.010
Telefone: 7199155056
Fax:
Correio Eletrônico: SORELLECOMEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM
Referência: RUA DO TRT 5 REGIAO

TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Nº DO TVL: 2091325
Validade: Definitivo

DADOS DE CONSTITUIÇÃO

Tipo de Constituição: Matriz
Tipo de unidade: Unidade Produtiva
Forma de Atuação: Internet, Em Local Fixo Fora de Loja, Televendas
Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
Data Inscrição na Prefeitura: 17/01/2020

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	4789-0/05	08/07/2021
Comércio varejista de bebidas	4723-7/00	17/01/2020
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	4789-0/99	08/07/2021
Comércio varejista de ferragens e ferramentas	4744-0/01	08/07/2021
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	4753-9/00	08/07/2021
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	4773-3/00	08/07/2021
Comércio varejista de calçados	4782-2/01	08/07/2021
Comércio varejista de equipamentos para escritório	4789-0/07	08/07/2021
Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	4759-8/01	08/07/2021
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	4781-4/00	08/07/2021
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	4741-5/00	08/07/2021
Comércio varejista de material elétrico	4742-3/00	08/07/2021
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	4751-2/01	08/07/2021
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	4752-1/00	08/07/2021
Comércio varejista de móveis	4754-7/01	08/07/2021
Comércio varejista de materiais hidráulicos	4744-0/03	10/03/2023
Comércio varejista de materiais de construção em geral	4744-0/99	10/03/2023
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	4642-7/02	10/03/2023
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças	4661-3/00	10/03/2023

Ficha Cadastral Resumida

Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 726.853/001-61
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Razão Social: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia: SORELLE COMERCIO

Inscrição Estadual:

CNPJ: 36.045.363/0001-90

ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA

Logradouro: Rua do Cabral
Número: 000045
Edificio:
Bairro: NAZARE
Complemento: EDIF COMERCIAL SPAZIO SALA 103
CEP: 40.055.010
Telefone: 7199155056
Fax:
Correio Eletrônico: SORELLECOMEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM
Referência: RUA DO TRT 5 REGIAO

TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Nº DO TVL: 2091325
Validade: Definitivo

DADOS DE CONSTITUIÇÃO

Tipo de Constituição: Matriz
Tipo de unidade: Unidade Produtiva
Forma de Atuação: Internet, Em Local Fixo Fora de Loja, Televendas
Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
Data Inscrição na Prefeitura: 17/01/2020

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns	4712-1/00	10/03/2023
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	4772-5/00	10/03/2023
Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas	4762-8/00	10/03/2023
Comércio varejista de artigos de papelaria	4761-0/03	10/03/2023
Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	4759-8/99	10/03/2023
Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias	2542-0/00	10/03/2023
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	4729-6/99	10/03/2023

OBSERVAÇÕES

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
36.045.363/0001-90
NOME EMPRESARIAL:
SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$300.000,00 (Trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **13/04/2026** às **14:46** (data e hora de Brasília).

Carteira de Identidade

Compartilhado pelo aplicativo **gov.br** em 1/04/2026

IDBRA825717915782571791591<<<3
8308300M3602128BRA<<<<<<<<<<<2

Título de eleitor 101994140515		Tipo sanguíneo/ Fator RH
Estado civil casado(a)		Doador de Orgãos NÃO
Assinatura	Certidão de Nasc/ Casamento/ Averb. Divórcio 00691601552008200017047000124737	
CNH 04042123719	Categoria B	PIS / PASEP 190.16449.69-0
NIS	NIT	Carteira de trabalho
DNI		CNS
Observação de Saúde APRESENTOU RELATORIO MEDICO		

QR Code

Verifique a autenticidade da Carteira de Identidade Nacional lendo o QR code com o aplicativo Carteira Identidade Nacional.

Documento de Identificação

Este documento digital pode ser utilizado para sua identificação, não sendo necessária a apresentação de documento complementar, conforme Decreto nº 10.977, de 23 de fevereiro de 2022.