## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 470.903,09 | 427.621,63 |
| 11/04/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000009 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 11/04/2025 | | 43.281,46 |
| 11/04/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | 13.834,00 | |
| 11/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | | 13.834,00 |
| 11/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO | 13.834,00 | |
| 11/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO | | 13.834,00 |
| 14/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO - 12/04 09:10 00000858353318 FERNANDO VA | 900,00 | |
| 14/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 12/04 09:10 00000858353318 FERNANDO VA | | 900,00 |
| 14/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO - 12/04 07:54 37113308000153 RENOVE SERV | 13.000,00 | |
| 14/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 12/04 07:54 37113308000153 RENOVE SERV | | 13.000,00 |
| 14/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO - 14/04 11:40 37113308000153 RENOVE SERV | 600,00 | |
| 14/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 14/04 11:40 37113308000153 RENOVE SERV | | 600,00 |
| 14/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 12/04 15:49 LEONOURA DIAS AZEVEDO | 70,00 | |
| 14/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 12/04 15:49 LEONOURA DIAS AZEVEDO | | 70,00 |
| 14/04/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTAO EMPRESARIAL | PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL ELO | 13.834,00 | |
| 14/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | | 13.834,00 |
| 14/04/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/04/2025 | 1,00 | |
| 14/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/04/2025 | | 1,00 |
| 15/04/2025 | 1.2.4.04.001 | VEÍCULOS | Pagamento Ref. VEÍCULOS em 15/04/2025 - CAMINHÃO CAÇAMBA | 290.000,00 | |
| 15/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento Ref. VEÍCULOS em 15/04/2025 - CAMINHÃO CAÇAMBA | | 290.000,00 |
| 16/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO - 16/04 12:43 28588813000163 ESTRELA E L | 92.662,65 | |
| 16/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 16/04 12:43 28588813000163 ESTRELA E L | | 92.662,65 |
| 16/04/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 16/04 22:14 TAYSA CONVENIENCIA | 66,00 | |
| 16/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 16/04 22:14 TAYSA CONVENIENCIA | | 66,00 |
| 16/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 16/04 13:56 L. BARROS LIMA ALUGUEL T. | 10.500,00 | |
| 16/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 16/04 13:56 L. BARROS LIMA ALUGUEL T. | | 10.500,00 |
| 16/04/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/04/2025 | 10,00 | |
| 16/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/04/2025 | | 10,00 |
| 17/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 17/04 07:53 ALLAN XAVIER SILVA SALES | 8.000,00 | |
| 17/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 17/04 07:53 ALLAN XAVIER SILVA SALES | | 8.000,00 |
| 17/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 17/04 08:39 ARMAC ESTRIBOS E METALON | 850,00 | |
| 17/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 17/04 08:39 ARMAC ESTRIBOS E METALON | | 850,00 |
| 17/04/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/04/2025 | 8,41 | |
| 17/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/04/2025 | | 8,41 |
| 22/04/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 22/04 13:08 POSTO MARIA EDUARDA | 150,00 | |
| 22/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 22/04 13:08 POSTO MARIA EDUARDA | | 150,00 |
| 22/04/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 20/04 18:25 TAYSA CONVENIENCIA | 66,00 | |
| 22/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 20/04 18:25 TAYSA CONVENIENCIA | | 66,00 |
| 22/04/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 19/04 08:48 TAYSA CONVENIENCIA | 65,00 | |
| 22/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 19/04 08:48 TAYSA CONVENIENCIA | | 65,00 |
| 22/04/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 22/04 07:13 MIX BARATAO SAO JOSE | 14,43 | |
| | | | TRANSPORTE | 929.368,58 | 929.354,15 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 929.368,58 | 929.354,15 |
| 22/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 22/04 07:13 MIX BARATAO SAO JOSE | | 14,43 |
| 22/04/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 19/04 10:08 LANE FARMA | 15,54 | |
| 22/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 19/04 10:08 LANE FARMA | | 15,54 |
| 22/04/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 19/04 10:13 LIMA & CAVALCANTE LT | 29,00 | |
| 22/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 19/04 10:13 LIMA & CAVALCANTE LT | | 29,00 |
| 22/04/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 19/04 10:14 GRUPO FC CAVALCANTE | 212,00 | |
| 22/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 19/04 10:14 GRUPO FC CAVALCANTE | | 212,00 |
| 22/04/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 22/04 08:28 PTY*BABY DISNEY | 88,40 | |
| 22/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 22/04 08:28 PTY*BABY DISNEY | | 88,40 |
| 22/04/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 20/04 12:55 BOTIQUIM DA LAGOA | 106,00 | |
| 22/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 20/04 12:55 BOTIQUIM DA LAGOA | | 106,00 |
| 22/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/04 14:27 WANE DA COSTA SILVA | 390,00 | |
| 22/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/04 14:27 WANE DA COSTA SILVA | | 390,00 |
| 22/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/04 13:06 FERNANDO VALERIO DA SILV | 11.000,00 | |
| 22/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/04 13:06 FERNANDO VALERIO DA SILV | | 11.000,00 |
| 22/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 19/04 11:23 LUCAS LIMA SILVA | 1.000,00 | |
| 22/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 19/04 11:23 LUCAS LIMA SILVA | | 1.000,00 |
| 22/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 19/04 11:44 DORIVALDO LINDOSO GOMES | 1.000,00 | |
| 22/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 19/04 11:44 DORIVALDO LINDOSO GOMES | | 1.000,00 |
| 22/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 19/04 17:36 LEONARDO RAMOS FERREIRA | 1.320,00 | |
| 22/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 19/04 17:36 LEONARDO RAMOS FERREIRA | | 1.320,00 |
| 22/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 20/04 13:49 J & L COMERCIO DE COMBUSTI | 660,01 | |
| 22/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 20/04 13:49 J & L COMERCIO DE COMBUSTI | | 660,01 |
| 22/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 21/04 10:36 JOSE DA SILVA JUNIOR | 1.250,00 | |
| 22/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 21/04 10:36 JOSE DA SILVA JUNIOR | | 1.250,00 |
| 22/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 21/04 12:53 LEANDRO MOREIRA DE SA | 1.600,00 | |
| 22/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 21/04 12:53 LEANDRO MOREIRA DE SA | | 1.600,00 |
| 22/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 21/04 14:24 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 610,00 | |
| 22/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 21/04 14:24 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 610,00 |
| 22/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 22/04 06:52 PEDRO HENRIQUE FARIAS DE A | 280,00 | |
| 22/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 22/04 06:52 PEDRO HENRIQUE FARIAS DE A | | 280,00 |
| 22/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 22/04 09:32 FELIPE VIANA DE OLIVEIRA | 1.200,00 | |
| 22/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 22/04 09:32 FELIPE VIANA DE OLIVEIRA | | 1.200,00 |
| 22/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 22/04 10:12 UBEILTON CONCEICAO DA COST | 5.000,00 | |
| 22/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 22/04 10:12 UBEILTON CONCEICAO DA COST | | 5.000,00 |
| 22/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 22/04 10:24 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | 100,00 | |
| 22/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 22/04 10:24 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | | 100,00 |
| 22/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 22/04 10:45 ALLAN XAVIER SILVA SALES | 25.000,00 | |
| 22/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 22/04 10:45 ALLAN XAVIER SILVA SALES | | 25.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 980.229,53 | 980.229,53 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 980.229,53 | 980.229,53 |
| 22/04/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/04/2025 | 59,60 | |
| 22/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/04/2025 | | 59,60 |
| 22/04/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/04/2025 | 75,40 | |
| 22/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/04/2025 | | 75,40 |
| 23/04/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 23/04 20:57 TAYSA CONVENIENCIA | 88,00 | |
| 23/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 23/04 20:57 TAYSA CONVENIENCIA | | 88,00 |
| 23/04/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 23/04 06:50 KARICIA | 10,00 | |
| 23/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 23/04 06:50 KARICIA | | 10,00 |
| 23/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 23/04 08:37 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | 200,00 | |
| 23/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 23/04 08:37 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | | 200,00 |
| 23/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 23/04 10:15 POLIMIX CONCRETO LTDA | 865,80 | |
| 23/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 23/04 10:15 POLIMIX CONCRETO LTDA | | 865,80 |
| 23/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 23/04 11:41 DR VACINA | 520,00 | |
| 23/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 23/04 11:41 DR VACINA | | 520,00 |
| 23/04/2025 | 3.2.2.04.021 | COMBUSTÍVEL | PIX - ENVIADO - 23/04 12:15 POSTO MAGNOLIA LTDA | 1.025,00 | |
| 23/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 23/04 12:15 POSTO MAGNOLIA LTDA | | 1.025,00 |
| 23/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 23/04 13:59 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 17.000,00 | |
| 23/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 23/04 13:59 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 17.000,00 |
| 23/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 2.646,53 | |
| 23/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 2.646,53 |
| 23/04/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/04/2025 | 10,55 | |
| 23/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/04/2025 | | 10,55 |
| 23/04/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 23/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 24/04/2025 | 3.2.2.03.008 | IMPOSTOS ESTADUAIS | Pagamento Ref. IMPOSTOS ESTADUAIS em 24/04/2025 | 282,97 | |
| 24/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento Ref. IMPOSTOS ESTADUAIS em 24/04/2025 | | 282,97 |
| 24/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento Ref. Parc. Simples Nacional em 24/04/2025 | | 386,30 |
| 24/04/2025 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pagamento Ref. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 24/04/2025 | 277,41 | |
| 24/04/2025 | 3.2.2.05.009 | MULTAS DE MORA | Pagamento Ref. MULTAS DE MORA em 24/04/2025 | 55,47 | |
| 24/04/2025 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | Pagamento Ref. JUROS DE MORA em 24/04/2025 | 53,42 | |
| 24/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento Ref. Parc. Simples Nacional em 24/04/2025 | | 386,30 |
| 24/04/2025 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pagamento Ref. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 24/04/2025 | 277,39 | |
| 24/04/2025 | 3.2.2.05.009 | MULTAS DE MORA | Pagamento Ref. MULTAS DE MORA em 24/04/2025 | 55,48 | |
| 24/04/2025 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | Pagamento Ref. JUROS DE MORA em 24/04/2025 | 53,43 | |
| 28/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000012 MUNICIPIO DE TUFILANDIA em 28/04/2025 | 99.000,00 | |
| 28/04/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000012 MUNICIPIO DE TUFILANDIA em 28/04/2025 | | 99.000,00 |
| 28/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 113,25 | |
| 28/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 113,25 |
| 28/04/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 28/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 28/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.103.211,24 | 1.103.081,60 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.103.211,24 | 1.103.081,60 |
| 28/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 29/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 11.078,42 | |
| 29/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 11.078,42 |
| 29/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO | 11.078,42 | |
| 29/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO | | 11.078,42 |
| 29/04/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 29/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 29/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 29/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 30/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 11.092,87 | |
| 30/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 11.092,87 |
| 30/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO | 11.092,87 | |
| 30/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO | | 11.092,87 |
| 30/04/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 30/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 30/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 30/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 30/04/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA | 300,77 | |
| 30/04/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA | | 300,77 |
| 30/04/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento Ref. Parc. Simples Nacional em 30/04/2025 | | 386,30 |
| 30/04/2025 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pagamento Ref. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 30/04/2025 | 278,93 | |
| 30/04/2025 | 3.2.2.05.009 | MULTAS DE MORA | Pagamento Ref. MULTAS DE MORA em 30/04/2025 | 55,77 | |
| 30/04/2025 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | Pagamento Ref. JUROS DE MORA em 30/04/2025 | 51,60 | |
| 30/04/2025 | 3.2.2.04.020 | DEPRECIAÇÃO | Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a. | 2.874,08 | |
| 30/04/2025 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a. | | 2.874,08 |
| 30/04/2025 | 4.1.2.03.011 | (-) SIMPLES NACIONAL | Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 30/04/2025 Ref. 04/2025 | 3.276,00 | |
| 30/04/2025 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 30/04/2025 Ref. 04/2025 | | 3.276,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.154.909,53 | 1.154.909,53 |
| 02/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 11.126,72 | |
| 02/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 11.126,72 |
| 02/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO | 11.126,72 | |
| 02/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO | | 11.126,72 |
| 02/05/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 02/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 02/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 02/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 02/05/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA | 34,21 | |
| 02/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA | | 34,21 |
| 05/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 11.177,69 | |
| 05/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 11.177,69 |
| 05/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO | 11.177,69 | |
| 05/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO | | 11.177,69 |
| 05/05/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 05/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 05/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 05/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 06/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 11.194,73 | |
| 06/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 11.194,73 |
| 06/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO | 11.194,73 | |
| 06/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO | | 11.194,73 |
| 06/05/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 06/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| | | | TRANSPORTE | 67.680,69 | 67.680,69 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 67.680,69 | 67.680,69 |
| 06/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 06/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 07/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000013 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 07/05/2025 | 29.682,50 | |
| 07/05/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000013 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 07/05/2025 | | 29.682,50 |
| 07/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO - 07/05 16:23 37113308000153 RENOVE SERV | 25.000,00 | |
| 07/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 07/05 16:23 37113308000153 RENOVE SERV | | 25.000,00 |
| 07/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 11.211,80 | |
| 07/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 11.211,80 |
| 07/05/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025 | 63,00 | |
| 07/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025 | | 63,00 |
| 07/05/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 30/04/2025 | 63,00 | |
| 07/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 30/04/2025 | | 63,00 |
| 07/05/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 07/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 08/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 390,24 | |
| 08/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 390,24 |
| 09/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIGITAL ESTORNO | 386,49 | |
| 09/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIGITAL ESTORNO | | 386,49 |
| 09/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 09/05 06:53 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | 300,00 | |
| 09/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 09/05 06:53 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | | 300,00 |
| 09/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 09/05 12:15 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 12.000,00 | |
| 09/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 09/05 12:15 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 12.000,00 |
| 12/05/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | 893,83 | |
| 12/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | | 893,83 |
| 13/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO - 13/05 16:54 28588813000163 ESTRELA E L | 89.182,03 | |
| 13/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 13/05 16:54 28588813000163 ESTRELA E L | | 89.182,03 |
| 13/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 13/05 17:06 BARBOSA LOCACAO E CONSTRUC | 400,00 | |
| 13/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 13/05 17:06 BARBOSA LOCACAO E CONSTRUC | | 400,00 |
| 13/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 13/05 22:56 MERCADO PAGO INSTITUICAO D | 1.809,94 | |
| 13/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 13/05 22:56 MERCADO PAGO INSTITUICAO D | | 1.809,94 |
| 13/05/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | 12.450,22 | |
| 13/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | | 12.450,22 |
| 14/05/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 14/05 19:28 AUTO POSTO MANA | 200,00 | |
| 14/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 14/05 19:28 AUTO POSTO MANA | | 200,00 |
| 14/05/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 14/05 08:30 PEDAL MOTOS | 340,00 | |
| 14/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 14/05 08:30 PEDAL MOTOS | | 340,00 |
| 14/05/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 14/05 08:44 NEGO PINTOR | 30,00 | |
| 14/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 14/05 08:44 NEGO PINTOR | | 30,00 |
| 14/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 20:18 WANE DA COSTA SILVA | 2.270,00 | |
| 14/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 20:18 WANE DA COSTA SILVA | | 2.270,00 |
| 14/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 20:23 WANE DA COSTA SILVA | 395,00 | |
| 14/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 20:23 WANE DA COSTA SILVA | | 395,00 |
| | | | TRANSPORTE | 255.008,02 | 255.008,02 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 255.008,02 | 255.008,02 |
| 14/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 14/05 07:47 ELTON DOS SANTOS COSTA | 50,00 | |
| 14/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 14/05 07:47 ELTON DOS SANTOS COSTA | | 50,00 |
| 14/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 14/05 09:16 OSVALDO CESAR DAMASCENO NE | 100,00 | |
| 14/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 14/05 09:16 OSVALDO CESAR DAMASCENO NE | | 100,00 |
| 14/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 14/05 09:37 RAISSA MARIA CARDOSO ROCHA | 150,00 | |
| 14/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 14/05 09:37 RAISSA MARIA CARDOSO ROCHA | | 150,00 |
| 14/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 14/05 10:49 POLIMIX CONCRETO LTDA | 10.248,00 | |
| 14/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 14/05 10:49 POLIMIX CONCRETO LTDA | | 10.248,00 |
| 14/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 14/05 11:23 ALDENOR MENDES DA ROCHA NE | 120,00 | |
| 14/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 14/05 11:23 ALDENOR MENDES DA ROCHA NE | | 120,00 |
| 14/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 14/05 11:26 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 2.000,00 | |
| 14/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 14/05 11:26 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 2.000,00 |
| 14/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 14/05 11:29 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | 2.000,00 | |
| 14/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 14/05 11:29 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | | 2.000,00 |
| 14/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 14/05 15:30 STENIO ERIK MADEIRA DE SOU | 2.450,00 | |
| 14/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 14/05 15:30 STENIO ERIK MADEIRA DE SOU | | 2.450,00 |
| 14/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 14/05 15:34 STENIO ERIK MADEIRA DE SOU | 350,00 | |
| 14/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 14/05 15:34 STENIO ERIK MADEIRA DE SOU | | 350,00 |
| 14/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 14/05 17:13 MINERACAO OURO PRETO | 835,95 | |
| 14/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 14/05 17:13 MINERACAO OURO PRETO | | 835,95 |
| 14/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 14/05 18:01 PUREZA COMERCIO DE COMBUST | 599,00 | |
| 14/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 14/05 18:01 PUREZA COMERCIO DE COMBUST | | 599,00 |
| 14/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 14/05 18:05 MARCOS AURELIO DE MELO | 100,00 | |
| 14/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 14/05 18:05 MARCOS AURELIO DE MELO | | 100,00 |
| 14/05/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/05/2025 | 19,59 | |
| 14/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/05/2025 | | 19,59 |
| 15/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/05 19:43 WANE DA COSTA SILVA | 300,00 | |
| 15/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/05 19:43 WANE DA COSTA SILVA | | 300,00 |
| 15/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/05 07:29 BARBOSA LOCACAO E CONSTRUC | 400,00 | |
| 15/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/05 07:29 BARBOSA LOCACAO E CONSTRUC | | 400,00 |
| 15/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/05 08:39 MINERACAO OURO PRETO | 1.463,25 | |
| 15/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/05 08:39 MINERACAO OURO PRETO | | 1.463,25 |
| 15/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/05 09:43 BARBOSA LOCACAO E CONSTRUC | 340,00 | |
| 15/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/05 09:43 BARBOSA LOCACAO E CONSTRUC | | 340,00 |
| 15/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/05 11:15 SUPREMA CONSULTORIA EIRELI | 2.891,86 | |
| 15/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/05 11:15 SUPREMA CONSULTORIA EIRELI | | 2.891,86 |
| 15/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/05 11:37 ANTÔNIO CARLOS VIEIRA DOS | 10.030,00 | |
| 15/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/05 11:37 ANTÔNIO CARLOS VIEIRA DOS | | 10.030,00 |
| | | | TRANSPORTE | 289.455,67 | 289.455,67 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 289.455,67 | 289.455,67 |
| 15/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/05 11:41 ALLAN XAVIER SILVA SALES | 30.000,00 | |
| 15/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/05 11:41 ALLAN XAVIER SILVA SALES | | 30.000,00 |
| 15/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/05 11:59 ALDENOR MENDES DA ROCHA NE | 120,00 | |
| 15/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/05 11:59 ALDENOR MENDES DA ROCHA NE | | 120,00 |
| 15/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/05 15:17 53.411.332 WEMENSON DE ALM | 560,00 | |
| 15/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/05 15:17 53.411.332 WEMENSON DE ALM | | 560,00 |
| 15/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/05 15:22 L GONZAGA BARBOSA | 500,00 | |
| 15/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/05 15:22 L GONZAGA BARBOSA | | 500,00 |
| 15/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/05 19:42 SEBASTIÃO MOREIRA VIANA | 250,00 | |
| 15/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/05 19:42 SEBASTIÃO MOREIRA VIANA | | 250,00 |
| 15/05/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/05/2025 | 41,46 | |
| 15/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/05/2025 | | 41,46 |
| 16/05/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 16/05 13:11 ESTACIONAMENTORIO | 11,00 | |
| 16/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 16/05 13:11 ESTACIONAMENTORIO | | 11,00 |
| 16/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 16/05 07:19 NELSON DA SILVA ROMEIRO | 3.000,00 | |
| 16/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 16/05 07:19 NELSON DA SILVA ROMEIRO | | 3.000,00 |
| 16/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 16/05 08:23 JATOBA CONSTRUCAO | 500,00 | |
| 16/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 16/05 08:23 JATOBA CONSTRUCAO | | 500,00 |
| 16/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 16/05 08:27 ALDILEIA RIBEIRO ALVES | 465,00 | |
| 16/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 16/05 08:27 ALDILEIA RIBEIRO ALVES | | 465,00 |
| 16/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 16/05 08:50 PAULO VÍTOR CAMPOS | 156,00 | |
| 16/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 16/05 08:50 PAULO VÍTOR CAMPOS | | 156,00 |
| 16/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 16/05 16:59 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 1.200,00 | |
| 16/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 16/05 16:59 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 1.200,00 |
| 16/05/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/05/2025 | 11,09 | |
| 16/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/05/2025 | | 11,09 |
| 22/05/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/05/2025 | 24,67 | |
| 22/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/05/2025 | | 24,67 |
| 23/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000014 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 23/05/2025 | 33.492,00 | |
| 23/05/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000014 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 23/05/2025 | | 33.492,00 |
| 23/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 2.646,53 | |
| 23/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 2.646,53 |
| 23/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO | 2.646,53 | |
| 23/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO | | 2.646,53 |
| 23/05/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 23/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 23/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 23/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| | | | TRANSPORTE | 365.185,41 | 365.185,41 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 365.185,41 | 365.185,41 |
| 26/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000015 MUNICIPIO DE TUFILANDIA em 26/05/2025 | 205.015,28 | |
| 26/05/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000015 MUNICIPIO DE TUFILANDIA em 26/05/2025 | | 205.015,28 |
| 26/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000016 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 26/05/2025 | 116.376,83 | |
| 26/05/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000016 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 26/05/2025 | | 116.376,83 |
| 26/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 2.712,16 | |
| 26/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 2.712,16 |
| 26/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO | 2.712,16 | |
| 26/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO | | 2.712,16 |
| 26/05/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 26/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 26/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 26/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 27/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 2.716,41 | |
| 27/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 2.716,41 |
| 27/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DEBITO | 2.716,41 | |
| 27/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO | | 2.716,41 |
| 27/05/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 27/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 27/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 27/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 27/05/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 27/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 27/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 27/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 28/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/05 16:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 205.015,28 | |
| 28/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/05 16:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | 205.015,28 |
| 28/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 2.720,67 | |
| 28/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 2.720,67 |
| 28/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 10.955,53 | |
| 28/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 10.955,53 |
| 28/05/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 22/05/2025 | 50,73 | |
| 28/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 22/05/2025 | | 50,73 |
| 28/05/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 28/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 28/05/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 28/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 29/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/05 21:32 WANE DA COSTA SILVA | 3.718,00 | |
| 29/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/05 21:32 WANE DA COSTA SILVA | | 3.718,00 |
| 29/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/05 08:20 JOSUE RODRIGUES DA COSTA | 950,00 | |
| 29/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/05 08:20 JOSUE RODRIGUES DA COSTA | | 950,00 |
| 29/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI | 5.040,53 | |
| 29/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI | | 5.040,53 |
| 29/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/05 12:36 CLAUBETE LOURENCIO MENDES | 2.200,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 928.737,97 | 926.537,97 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 928.737,97 | 926.537,97 |
| 29/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/05 12:36 CLAUBETE LOURENCIO MENDES | | 2.200,00 |
| 29/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/05 12:43 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 3.000,00 | |
| 29/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/05 12:43 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 3.000,00 |
| 29/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/05 14:50 D J C EMPREENDIMENTO | 50.000,00 | |
| 29/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/05 14:50 D J C EMPREENDIMENTO | | 50.000,00 |
| 29/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/05 14:51 49.425.072 HUGO DINIZ CARV | 20.000,00 | |
| 29/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/05 14:51 49.425.072 HUGO DINIZ CARV | | 20.000,00 |
| 29/05/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2025 | 39,40 | |
| 29/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2025 | | 39,40 |
| 30/05/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/05 10:46 D J C EMPREENDIMENTO | 80.000,00 | |
| 30/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/05 10:46 D J C EMPREENDIMENTO | | 80.000,00 |
| 30/05/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2025 | 10,00 | |
| 30/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2025 | | 10,00 |
| 30/05/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA | 453,41 | |
| 30/05/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA | | 453,41 |
| 31/05/2025 | 3.2.2.04.020 | DEPRECIAÇÃO | Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a. | 4.833,33 | |
| 31/05/2025 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a. | | 4.833,33 |
| 31/05/2025 | 3.2.2.04.020 | DEPRECIAÇÃO | Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a. | 2.874,08 | |
| 31/05/2025 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a. | | 2.874,08 |
| 31/05/2025 | 4.1.2.03.011 | (-) SIMPLES NACIONAL | Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/05/2025 Ref. 05/2025 | 6.371,11 | |
| 31/05/2025 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/05/2025 Ref. 05/2025 | | 6.371,11 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.096.319,30 | 1.096.319,30 |
| 02/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 02/06 15:59 NEGO PINTOR CONSTRUC | 430,00 | |
| 02/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 02/06 15:59 NEGO PINTOR CONSTRUC | | 430,00 |
| 02/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 02/06 17:09 POSTO TAYSA | 200,00 | |
| 02/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 02/06 17:09 POSTO TAYSA | | 200,00 |
| 02/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 02/06 09:32 A.TELES AUTO POSTO | 250,05 | |
| 02/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 02/06 09:32 A.TELES AUTO POSTO | | 250,05 |
| 02/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 31/05 22:33 PTY*KANANDA FONTES O | 170,00 | |
| 02/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 31/05 22:33 PTY*KANANDA FONTES O | | 170,00 |
| 02/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 31/05 11:03 RAILU AUTO PECAS TINOCO | 5.200,00 | |
| 02/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 31/05 11:03 RAILU AUTO PECAS TINOCO | | 5.200,00 |
| 02/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 31/05 11:04 JUCELIO FERREIRA LIMA | 1.500,00 | |
| 02/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 31/05 11:04 JUCELIO FERREIRA LIMA | | 1.500,00 |
| 02/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 31/05 11:19 SAMARA DE SOUZA PEREIRA | 2.160,00 | |
| 02/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 31/05 11:19 SAMARA DE SOUZA PEREIRA | | 2.160,00 |
| 02/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 31/05 11:22 SEBASTIAO MOREIRA VIANA | 2.400,00 | |
| 02/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 31/05 11:22 SEBASTIAO MOREIRA VIANA | | 2.400,00 |
| 02/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 31/05 13:36 BRASIL MINERACAO | 633,36 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.943,41 | 12.310,05 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.943,41 | 12.310,05 |
| 02/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 31/05 13:36 BRASIL MINERACAO | | 633,36 |
| 02/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 31/05 13:38 DEYLANDIA PEREIRA DA SILVA | 800,00 | |
| 02/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 31/05 13:38 DEYLANDIA PEREIRA DA SILVA | | 800,00 |
| 02/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 01/06 14:58 ALDENOR MENDES DA ROCHA NE | 400,00 | |
| 02/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 01/06 14:58 ALDENOR MENDES DA ROCHA NE | | 400,00 |
| 02/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 01/06 15:00 J & L COMERCIO DE COMBUSTI | 575,00 | |
| 02/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 01/06 15:00 J & L COMERCIO DE COMBUSTI | | 575,00 |
| 02/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 01/06 17:18 SOLIMAR MACHADO VELOSO | 500,00 | |
| 02/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 01/06 17:18 SOLIMAR MACHADO VELOSO | | 500,00 |
| 02/06/2025 | 3.2.2.04.021 | COMBUSTÍVEL | PIX - ENVIADO - 02/06 08:02 FVL COMBUSTIVEIS LTDA | 315,00 | |
| 02/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 02/06 08:02 FVL COMBUSTIVEIS LTDA | | 315,00 |
| 02/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 02/06 10:04 M. J. P. LIMA COMERCIO E S | 150,00 | |
| 02/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 02/06 10:04 M. J. P. LIMA COMERCIO E S | | 150,00 |
| 02/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 02/06 10:34 PAULO VÍTOR CAMPOS | 25,50 | |
| 02/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 02/06 10:34 PAULO VÍTOR CAMPOS | | 25,50 |
| 02/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 02/06 11:14 LEONARDO DE SOUSA SANTOS | 140,00 | |
| 02/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 02/06 11:14 LEONARDO DE SOUSA SANTOS | | 140,00 |
| 02/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 02/06 16:20 FERNANDO GUILHERME RODRIGU | 400,00 | |
| 02/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 02/06 16:20 FERNANDO GUILHERME RODRIGU | | 400,00 |
| 02/06/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/06/2025 | 38,59 | |
| 02/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/06/2025 | | 38,59 |
| 02/06/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA | 34,92 | |
| 02/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA | | 34,92 |
| 03/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 03/06 07:29 A.TELES AUTO POSTO | 187,00 | |
| 03/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 03/06 07:29 A.TELES AUTO POSTO | | 187,00 |
| 03/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 03/06 09:58 TAYSA CONVENIENCIA | 45,00 | |
| 03/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 03/06 09:58 TAYSA CONVENIENCIA | | 45,00 |
| 03/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 03/06 10:14 DANIEL DHEMISON AZEVEDO AL | 700,00 | |
| 03/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 03/06 10:14 DANIEL DHEMISON AZEVEDO AL | | 700,00 |
| 03/06/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/06/2025 | 6,93 | |
| 03/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/06/2025 | | 6,93 |
| 04/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 04/06 15:02 NIAR INDUSTRIA E COMERCIO | 1.058,00 | |
| 04/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 04/06 15:02 NIAR INDUSTRIA E COMERCIO | | 1.058,00 |
| 04/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 04/06 18:59 JAILSON DA SILVA ALMEIDA | 500,00 | |
| 04/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 04/06 18:59 JAILSON DA SILVA ALMEIDA | | 500,00 |
| 04/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 04/06 19:26 RICARDO SOBRAL DE ARAUJO | 1.100,00 | |
| 04/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 04/06 19:26 RICARDO SOBRAL DE ARAUJO | | 1.100,00 |
| 04/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 04/06 20:05 JOÃO PEDRO NASCIMENTO SOUS | 150,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 20.069,35 | 19.919,35 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 20.069,35 | 19.919,35 |
| 04/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 04/06 20:05 JOÃO PEDRO NASCIMENTO SOUS | | 150,00 |
| 04/06/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/06/2025 | 26,43 | |
| 04/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/06/2025 | | 26,43 |
| 05/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 05/06 13:22 A.TELES AUTO POSTO | 150,00 | |
| 05/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 05/06 13:22 A.TELES AUTO POSTO | | 150,00 |
| 05/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC | 101,89 | |
| 05/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC | | 101,89 |
| 05/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 05/06 10:47 PAULO VÍTOR CAMPOS | 487,00 | |
| 05/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 05/06 10:47 PAULO VÍTOR CAMPOS | | 487,00 |
| 05/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 05/06 14:23 BAU MINERACAO S/A | 1.247,77 | |
| 05/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 05/06 14:23 BAU MINERACAO S/A | | 1.247,77 |
| 05/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 05/06 14:41 MF FORMAS | 767,50 | |
| 05/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 05/06 14:41 MF FORMAS | | 767,50 |
| 05/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 05/06 14:44 ACAI FERRO E ACO LTDA. | 950,00 | |
| 05/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 05/06 14:44 ACAI FERRO E ACO LTDA. | | 950,00 |
| 05/06/2025 | 3.2.2.04.021 | COMBUSTÍVEL | PIX - ENVIADO - 05/06 18:09 POSTO SANTA TEREZA | 1.200,00 | |
| 05/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 05/06 18:09 POSTO SANTA TEREZA | | 1.200,00 |
| 05/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 05/06 18:10 WD RECARREGAVEIS | 125,00 | |
| 05/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 05/06 18:10 WD RECARREGAVEIS | | 125,00 |
| 05/06/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/06/2025 | 33,64 | |
| 05/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/06/2025 | | 33,64 |
| 06/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000017 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 06/06/2025 | 62.321,70 | |
| 06/06/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000017 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 06/06/2025 | | 62.321,70 |
| 06/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 06/06 07:20 POSTO DINIZ | 310,00 | |
| 06/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 06/06 07:20 POSTO DINIZ | | 310,00 |
| 06/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 06/06 08:49 A.TELES AUTO POSTO | 200,00 | |
| 06/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 06/06 08:49 A.TELES AUTO POSTO | | 200,00 |
| 09/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000018 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 09/06/2025 | 11.300,00 | |
| 09/06/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000018 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 09/06/2025 | | 11.300,00 |
| 10/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | 26,06 | |
| 10/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | | 26,06 |
| 11/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | 16.868,92 | |
| 11/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | | 16.868,92 |
| 11/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO | 16.868,92 | |
| 11/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO | | 16.868,92 |
| 12/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000019 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 12/06/2025 | 154.495,18 | |
| 12/06/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000019 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 12/06/2025 | | 154.495,18 |
| 12/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | 16.868,92 | |
| 12/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | | 16.868,92 |
| | | | TRANSPORTE | 304.418,28 | 304.418,28 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 304.418,28 | 304.418,28 |
| 12/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO | 16.868,92 | |
| 12/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO | | 16.868,92 |
| 13/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000020 MUNICIPIO DE TUFILANDIA em 13/06/2025 | 61.380,00 | |
| 13/06/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000020 MUNICIPIO DE TUFILANDIA em 13/06/2025 | | 61.380,00 |
| 13/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000021 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 13/06/2025 | 137.901,82 | |
| 13/06/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000021 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 13/06/2025 | | 137.901,82 |
| 13/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 15:44 CAM MUN ACAILANDIA | 154.495,18 | |
| 13/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 15:44 CAM MUN ACAILANDIA | | 154.495,18 |
| 13/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO - 13/06 17:36 28588813000163 ESTRELA E L | 99.935,98 | |
| 13/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 13/06 17:36 28588813000163 ESTRELA E L | | 99.935,98 |
| 13/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 13/06 16:14 MANIEL ARAUJO DE SENA | 20.800,00 | |
| 13/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 13/06 16:14 MANIEL ARAUJO DE SENA | | 20.800,00 |
| 13/06/2025 | 3.2.2.04.019 | MARCENARIA E METALÚRGICA | PIX - ENVIADO - 13/06 16:28 MOLDE E FORME MAQUINAS E E | 15.000,00 | |
| 13/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 13/06 16:28 MOLDE E FORME MAQUINAS E E | | 15.000,00 |
| 13/06/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/06/2025 | 10,00 | |
| 13/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/06/2025 | | 10,00 |
| 13/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | 16.868,92 | |
| 13/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | | 16.868,92 |
| 16/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - REJEITADO - 15/06 14:52 TEMPO EXCEDIDO NA INSTITUI | 5.815,00 | |
| 16/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - REJEITADO - 15/06 14:52 TEMPO EXCEDIDO NA INSTITUI | | 5.815,00 |
| 16/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 16/06 19:48 TAYSA CONVENIENCIA | 45,00 | |
| 16/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 16/06 19:48 TAYSA CONVENIENCIA | | 45,00 |
| 16/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 16/06 19:55 DROGARIAS ULTRA POPU | 15,99 | |
| 16/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 16/06 19:55 DROGARIAS ULTRA POPU | | 15,99 |
| 16/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 14/06 21:21 PIZZARIA FERNANDES | 121,00 | |
| 16/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 14/06 21:21 PIZZARIA FERNANDES | | 121,00 |
| 16/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 14/06 22:18 PRIME | 264,00 | |
| 16/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 14/06 22:18 PRIME | | 264,00 |
| 16/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/06 13:43 WANE DA COSTA SILVA | 1.000,00 | |
| 16/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/06 13:43 WANE DA COSTA SILVA | | 1.000,00 |
| 16/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 14/06 07:07 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | 150,00 | |
| 16/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 14/06 07:07 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | | 150,00 |
| 16/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 14/06 07:08 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 10.000,00 | |
| 16/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 14/06 07:08 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 10.000,00 |
| 16/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 14/06 09:21 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 15.000,00 | |
| 16/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 14/06 09:21 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 15.000,00 |
| 16/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 14/06 09:24 NELSON DA SILVA ROMEIRO | 4.552,00 | |
| 16/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 14/06 09:24 NELSON DA SILVA ROMEIRO | | 4.552,00 |
| | | | TRANSPORTE | 864.642,09 | 864.642,09 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0035
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 864.642,09 | 864.642,09 |
| 16/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 14/06 13:41 SEBASTIAO MOREIRA VIANA | 3.118,00 | |
| 16/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 14/06 13:41 SEBASTIAO MOREIRA VIANA | | 3.118,00 |
| 16/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 14/06 16:19 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | 1.155,00 | |
| 16/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 14/06 16:19 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | | 1.155,00 |
| 16/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/06 14:47 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | 5.815,00 | |
| 16/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/06 14:47 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | | 5.815,00 |
| 16/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/06 14:53 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | 5.830,00 | |
| 16/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/06 14:53 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | | 5.830,00 |
| 16/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/06 15:53 MACEDO PNEUS | 5.200,00 | |
| 16/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/06 15:53 MACEDO PNEUS | | 5.200,00 |
| 16/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/06 15:54 MACEDO PNEUS | 5.201,00 | |
| 16/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/06 15:54 MACEDO PNEUS | | 5.201,00 |
| 16/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 16/06 06:11 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | 20.000,00 | |
| 16/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 16/06 06:11 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | | 20.000,00 |
| 16/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 16/06 11:05 STENIO ERIK MADEIRA DE SOU | 2.800,00 | |
| 16/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 16/06 11:05 STENIO ERIK MADEIRA DE SOU | | 2.800,00 |
| 16/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 16/06 13:58 ALLAN XAVIER SILVA SALES | 31.800,00 | |
| 16/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 16/06 13:58 ALLAN XAVIER SILVA SALES | | 31.800,00 |
| 16/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 16/06 14:32 ALLAN XAVIER SILVA SALES | 26.900,00 | |
| 16/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 16/06 14:32 ALLAN XAVIER SILVA SALES | | 26.900,00 |
| 16/06/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/06/2025 | 51,48 | |
| 16/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/06/2025 | | 51,48 |
| 16/06/2025 | 1.2.4.04.001 | VEÍCULOS | Pagamento Ref. VEÍCULOS em 16/06/2025 - CAMINHÃO CARROCERIA | 380.000,00 | |
| 16/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento Ref. VEÍCULOS em 16/06/2025 - CAMINHÃO CARROCERIA | | 380.000,00 |
| 17/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 17/06 21:30 TAYSA CONVENIENCIA | 66,00 | |
| 17/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 17/06 21:30 TAYSA CONVENIENCIA | | 66,00 |
| 17/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/06 12:27 FVS S E LTDA | 21.400,00 | |
| 17/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/06 12:27 FVS S E LTDA | | 21.400,00 |
| 18/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 18/06 13:31 FARMACIA DO CARLINHO | 246,00 | |
| 18/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 18/06 13:31 FARMACIA DO CARLINHO | | 246,00 |
| 18/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 18/06 13:35 MEGA FARMA | 48,00 | |
| 18/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 18/06 13:35 MEGA FARMA | | 48,00 |
| 18/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 18/06 14:12 MP *ANTONIO | 50,00 | |
| 18/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 18/06 14:12 MP *ANTONIO | | 50,00 |
| 18/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 18/06 16:45 POSTO SERTAO | 200,00 | |
| 18/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 18/06 16:45 POSTO SERTAO | | 200,00 |
| 18/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 18/06 17:17 A.TELES AUTO POSTO | 360,00 | |
| 18/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 18/06 17:17 A.TELES AUTO POSTO | | 360,00 |
| 18/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 18/06 09:00 ALLAN XAVIER SILVA SALES | 24.111,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.398.993,57 | 1.374.882,57 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0036
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.398.993,57 | 1.374.882,57 |
| 18/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 18/06 09:00 ALLAN XAVIER SILVA SALES | | 24.111,00 |
| 18/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 18/06 15:42 KELLEN MERCANTIL | 218,81 | |
| 18/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 18/06 15:42 KELLEN MERCANTIL | | 218,81 |
| 18/06/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/06/2025 | 2,16 | |
| 18/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/06/2025 | | 2,16 |
| 20/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 20/06 09:02 AUTO POSTO MANA | 330,01 | |
| 20/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 20/06 09:02 AUTO POSTO MANA | | 330,01 |
| 20/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 20/06 12:31 POSTO TAYSA | 200,00 | |
| 20/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 20/06 12:31 POSTO TAYSA | | 200,00 |
| 20/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/06 14:27 WANE DA COSTA SILVA | 550,00 | |
| 20/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/06 14:27 WANE DA COSTA SILVA | | 550,00 |
| 23/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 22/06 09:31 PITANGA HORTAVILLE | 46,31 | |
| 23/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 22/06 09:31 PITANGA HORTAVILLE | | 46,31 |
| 23/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 21/06 18:30 MIX SAO LUIS | 103,42 | |
| 23/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 21/06 18:30 MIX SAO LUIS | | 103,42 |
| 23/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/06 10:57 WANE DA COSTA SILVA | 400,00 | |
| 23/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/06 10:57 WANE DA COSTA SILVA | | 400,00 |
| 23/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 21/06 11:28 MEIRIVÂNIA DOS SANTOS RAMO | 7.915,00 | |
| 23/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 21/06 11:28 MEIRIVÂNIA DOS SANTOS RAMO | | 7.915,00 |
| 23/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 21/06 13:44 PAULO VÍTOR CAMPOS | 9.300,00 | |
| 23/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 21/06 13:44 PAULO VÍTOR CAMPOS | | 9.300,00 |
| 23/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 22/06 22:05 WANE DA COSTA SILVA | 300,00 | |
| 23/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 22/06 22:05 WANE DA COSTA SILVA | | 300,00 |
| 23/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 2.646,53 | |
| 23/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 2.646,53 |
| 23/06/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/06/2025 | 22,97 | |
| 23/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/06/2025 | | 22,97 |
| 23/06/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 23/06/2025 | 32,56 | |
| 23/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 23/06/2025 | | 32,56 |
| 23/06/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 23/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 23/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 23/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 24/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000023 MUNICIPIO DE TUFILANDIA em 24/06/2025 | 54.450,00 | |
| 24/06/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000023 MUNICIPIO DE TUFILANDIA em 24/06/2025 | | 54.450,00 |
| 24/06/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 24/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 24/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.475.722,26 | 1.475.669,53 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0037
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.475.722,26 | 1.475.669,53 |
| 24/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 25/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO - 25/06 15:19 00061103358359 CARLOS DANI | 50.000,00 | |
| 25/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 25/06 15:19 00061103358359 CARLOS DANI | | 50.000,00 |
| 25/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 25/06 15:30 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | 45.000,00 | |
| 25/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 25/06 15:30 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | | 45.000,00 |
| 25/06/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 23/06/2025 | 42,84 | |
| 25/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 23/06/2025 | | 42,84 |
| 25/06/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/06/2025 | 10,00 | |
| 25/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/06/2025 | | 10,00 |
| 25/06/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 25/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 26/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO - 26/06 10:08 00061103358359 CARLOS DANI | 50.000,00 | |
| 26/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 26/06 10:08 00061103358359 CARLOS DANI | | 50.000,00 |
| 26/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 26/06 19:29 POSTO VEREDA | 395,02 | |
| 26/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 26/06 19:29 POSTO VEREDA | | 395,02 |
| 26/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 26/06 19:51 MP *BARDONETINHO | 45,00 | |
| 26/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 26/06 19:51 MP *BARDONETINHO | | 45,00 |
| 26/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 26/06 07:34 EMPORIO PAO NOBRE | 52,95 | |
| 26/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 26/06 07:34 EMPORIO PAO NOBRE | | 52,95 |
| 26/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 26/06 07:38 RAIADROGASILSA | 29,44 | |
| 26/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 26/06 07:38 RAIADROGASILSA | | 29,44 |
| 26/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 19:18 WANE DA COSTA SILVA | 300,00 | |
| 26/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 19:18 WANE DA COSTA SILVA | | 300,00 |
| 26/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 26/06 16:42 FERREIRA RAMOS | 20.000,00 | |
| 26/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 26/06 16:42 FERREIRA RAMOS | | 20.000,00 |
| 26/06/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2025 | 10,00 | |
| 26/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2025 | | 10,00 |
| 27/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO - 27/06 10:25 61103358359 CARLOS DANIEL | 20.000,00 | |
| 27/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 27/06 10:25 61103358359 CARLOS DANIEL | | 20.000,00 |
| 27/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/06 07:32 FVS S E LTDA | 6.000,00 | |
| 27/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/06 07:32 FVS S E LTDA | | 6.000,00 |
| 27/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 27/06 11:04 WANE DA COSTA SILVA | 450,00 | |
| 27/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 27/06 11:04 WANE DA COSTA SILVA | | 450,00 |
| 27/06/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/06/2025 | 4,45 | |
| 27/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/06/2025 | | 4,45 |
| 27/06/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 27/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 30/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 29/06 17:00 LIMA & CAVALCANTE LT | 38,00 | |
| 30/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 29/06 17:00 LIMA & CAVALCANTE LT | | 38,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.668.282,33 | 1.668.282,33 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.668.282,33 | 1.668.282,33 |
| 30/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 29/06 17:19 MP *ZEROGRAU | 40,00 | |
| 30/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 29/06 17:19 MP *ZEROGRAU | | 40,00 |
| 30/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 29/06 08:48 MIX BARATAO SAO JOSE | 56,05 | |
| 30/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 29/06 08:48 MIX BARATAO SAO JOSE | | 56,05 |
| 30/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 29/06 21:21 LIMA & CAVALCANTE LT | 104,00 | |
| 30/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 29/06 21:21 LIMA & CAVALCANTE LT | | 104,00 |
| 30/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 28/06 10:58 CENTER CAR | 120,00 | |
| 30/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 28/06 10:58 CENTER CAR | | 120,00 |
| 30/06/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 30/06 10:54 POSTO TAYSA | 200,00 | |
| 30/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 30/06 10:54 POSTO TAYSA | | 200,00 |
| 30/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 20:58 WANE DA COSTA SILVA | 1.750,00 | |
| 30/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 20:58 WANE DA COSTA SILVA | | 1.750,00 |
| 30/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 20:25 FERNANDO VALERIO DA SILV | 6.000,00 | |
| 30/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 20:25 FERNANDO VALERIO DA SILV | | 6.000,00 |
| 30/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/06 07:24 ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | 210,00 | |
| 30/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/06 07:24 ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | | 210,00 |
| 30/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/06 11:17 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 5.000,00 | |
| 30/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/06 11:17 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 5.000,00 |
| 30/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/06 15:00 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | 2.700,00 | |
| 30/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/06 15:00 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | | 2.700,00 |
| 30/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/06 18:15 ANDRE DOS PASSOS SILVA | 2.000,00 | |
| 30/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/06 18:15 ANDRE DOS PASSOS SILVA | | 2.000,00 |
| 30/06/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇAO | 10.955,54 | |
| 30/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 10.955,54 |
| 30/06/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2025 | 10,00 | |
| 30/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2025 | | 10,00 |
| 30/06/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA | 194,17 | |
| 30/06/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA | | 194,17 |
| 30/06/2025 | 3.2.2.04.020 | DEPRECIAÇAO | Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a. | 4.833,33 | |
| 30/06/2025 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a. | | 4.833,33 |
| 30/06/2025 | 3.2.2.04.020 | DEPRECIAÇÃO | Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a. | 2.874,08 | |
| 30/06/2025 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a. | | 2.874,08 |
| 30/06/2025 | 4.1.2.03.011 | (-) SIMPLES NACIONAL | Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 30/06/2025 Ref. 06/2025 | 7.020,65 | |
| 30/06/2025 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 30/06/2025 Ref. 06/2025 | | 7.020,65 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.712.350,15 | 1.712.350,15 |
| 01/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO - 01/07 11:13 05927877000146 VIGAS ENGEN | 8.904,00 | |
| 01/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 01/07 11:13 05927877000146 VIGAS ENGEN | | 8.904,00 |
| 01/07/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 01/07 06:58 MP *NEZEILDELANCH | 29,00 | |
| 01/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 01/07 06:58 MP *NEZEILDELANCH | | 29,00 |
| | | | TRANSPORTE | 8.933,00 | 8.933,00 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0039
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.933,00 | 8.933,00 |
| 01/07/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 01/07 23:54 CACHORRINHO EXPRESS | 13,00 | |
| 01/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 01/07 23:54 CACHORRINHO EXPRESS | | 13,00 |
| 01/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 01/07 11:41 DANIELA ROCHA RAMOS SOUSA | 5.600,00 | |
| 01/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 01/07 11:41 DANIELA ROCHA RAMOS SOUSA | | 5.600,00 |
| 01/07/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA | 56,42 | |
| 01/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA | | 56,42 |
| 02/07/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 02/07 07:54 HOTEL E RESTAURANTE | 3,00 | |
| 02/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 02/07 07:54 HOTEL E RESTAURANTE | | 3,00 |
| 02/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 02/07 09:24 ELINALDO PACHECO BARROS | 946,00 | |
| 02/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 02/07 09:24 ELINALDO PACHECO BARROS | | 946,00 |
| 02/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 02/07 11:23 CARLOS DANIEL DA SILVA ROD | 900,00 | |
| 02/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 02/07 11:23 CARLOS DANIEL DA SILVA ROD | | 900,00 |
| 02/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 02/07 14:14 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 3.000,00 | |
| 02/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 02/07 14:14 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 3.000,00 |
| 03/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000024 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 03/07/2025 | 214.748,95 | |
| 03/07/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000024 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 03/07/2025 | | 214.748,95 |
| 03/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000025 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 03/07/2025 | 156.614,51 | |
| 03/07/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000025 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 03/07/2025 | | 156.614,51 |
| 03/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | 6.510,00 | |
| 03/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | | 6.510,00 |
| 03/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 03/07 09:30 MARCO ANTONIO LOPES SOUSA | 3.000,00 | |
| 03/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 03/07 09:30 MARCO ANTONIO LOPES SOUSA | | 3.000,00 |
| 03/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 03/07 12:12 D DE SOUSA CHAVES LTDA | 1.125,00 | |
| 03/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 03/07 12:12 D DE SOUSA CHAVES LTDA | | 1.125,00 |
| 03/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 03/07 16:13 FABIO PEREIRA ASSUNCAO CAJ | 3.100,00 | |
| 03/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 03/07 16:13 FABIO PEREIRA ASSUNCAO CAJ | | 3.100,00 |
| 04/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 15:09 CAM MUN ACAILANDIA | 210.923,90 | |
| 04/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 15:09 CAM MUN ACAILANDIA | | 210.923,90 |
| 04/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/07 20:30 WANE DA COSTA SILVA | 350,00 | |
| 04/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/07 20:30 WANE DA COSTA SILVA | | 350,00 |
| 04/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 04/07 13:40 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 2.700,00 | |
| 04/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 04/07 13:40 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 2.700,00 |
| 04/07/2025 | 3.2.2.04.019 | MARCENARIA E METALÚRGICA | PIX - ENVIADO - 04/07 16:04 MOLDE E FORME MAQUINAS E E | 15.000,00 | |
| 04/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 04/07 16:04 MOLDE E FORME MAQUINAS E E | | 15.000,00 |
| 04/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 04/07 16:12 MECANICA DIESEL IMPERATRIZ | 4.000,00 | |
| 04/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 04/07 16:12 MECANICA DIESEL IMPERATRIZ | | 4.000,00 |
| 04/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 04/07 17:37 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | 10.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 647.523,78 | 637.523,78 |

## DIARIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 647.523,78 | 637.523,78 |
| 04/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 04/07 17:37 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | | 10.000,00 |
| 04/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 04/07 17:38 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 15.000,00 | |
| 04/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 04/07 17:38 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 15.000,00 |
| 04/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 04/07 17:39 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | 80,00 | |
| 04/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 04/07 17:39 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | | 80,00 |
| 04/07/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/07/2025 | 31,00 | |
| 04/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/07/2025 | | 31,00 |
| 07/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 09:52 CAM MUN ACAILANDIA | 3.825,05 | |
| 07/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 09:52 CAM MUN ACAILANDIA | | 3.825,05 |
| 07/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/07 12:15 WANE DA COSTA SILVA | 500,00 | |
| 07/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/07 12:15 WANE DA COSTA SILVA | | 500,00 |
| 07/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 05/07 11:00 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | 50.000,00 | |
| 07/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 05/07 11:00 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | | 50.000,00 |
| 07/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 05/07 12:29 LEONARDO RAMOS FERREIRA | 7.770,00 | |
| 07/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 05/07 12:29 LEONARDO RAMOS FERREIRA | | 7.770,00 |
| 07/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 05/07 13:53 PAULO VÍTOR CAMPOS | 11.218,00 | |
| 07/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 05/07 13:53 PAULO VÍTOR CAMPOS | | 11.218,00 |
| 07/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | 4.117,50 | |
| 07/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | | 4.117,50 |
| 07/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | 1.880,00 | |
| 07/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | | 1.880,00 |
| 07/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 07/07 15:47 ALLAN XAVIER SILVA SALES | 72.000,00 | |
| 07/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 07/07 15:47 ALLAN XAVIER SILVA SALES | | 72.000,00 |
| 07/07/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/07/2025 | 20,00 | |
| 07/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/07/2025 | | 20,00 |
| 08/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO - 08/07 17:15 28588813000163 ESTRELA E L | 88.876,45 | |
| 08/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 08/07 17:15 28588813000163 ESTRELA E L | | 88.876,45 |
| 08/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/07 10:23 WANE DA COSTA SILVA | 280,00 | |
| 08/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/07 10:23 WANE DA COSTA SILVA | | 280,00 |
| 08/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 08/07 07:49 D DE SOUSA CHAVES LTDA | 4.600,00 | |
| 08/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 08/07 07:49 D DE SOUSA CHAVES LTDA | | 4.600,00 |
| 08/07/2025 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PIX - ENVIADO - 08/07 10:20 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI | 572,34 | |
| 08/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 08/07 10:20 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI | | 572,34 |
| 08/07/2025 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PIX - ENVIADO - 08/07 10:21 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI | 300,29 | |
| 08/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 08/07 10:21 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI | | 300,29 |
| 08/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 08/07 10:25 WANE DA COSTA SILVA | 130,00 | |
| 08/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 08/07 10:25 WANE DA COSTA SILVA | | 130,00 |
| 08/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 08/07 10:39 53.439.248 EVELINE FERREIR | 6.500,00 | |
| 08/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 08/07 10:39 53.439.248 EVELINE FERREIR | | 6.500,00 |
| | | | TRANSPORTE | 915.224,41 | 915.224,41 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 915.224,41 | 915.224,41 |
| 08/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 08/07 12:57 MANOEL OZORIO DA SILVA | 500,00 | |
| 08/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 08/07 12:57 MANOEL OZORIO DA SILVA | | 500,00 |
| 08/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 08/07 14:28 VILDOMAR VIEIRA DA SILVA | 400,00 | |
| 08/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 08/07 14:28 VILDOMAR VIEIRA DA SILVA | | 400,00 |
| 08/07/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/07/2025 | 26,23 | |
| 08/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/07/2025 | | 26,23 |
| 09/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 09/07 20:54 SOP AV GET. VARGAS | 1.000,00 | |
| 09/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 09/07 20:54 SOP AV GET. VARGAS | | 1.000,00 |
| 09/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 09/07 09:29 D J C EMPREENDIMENTO | 80.000,00 | |
| 09/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 09/07 09:29 D J C EMPREENDIMENTO | | 80.000,00 |
| 09/07/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/07/2025 | 10,00 | |
| 09/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/07/2025 | | 10,00 |
| 10/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO - 10/07 12:03 37113308000153 RENOVE SERV | 5.000,00 | |
| 10/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 10/07 12:03 37113308000153 RENOVE SERV | | 5.000,00 |
| 10/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO - 10/07 17:43 20602388000108 CONSTRUTORA | 20.000,00 | |
| 10/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 10/07 17:43 20602388000108 CONSTRUTORA | | 20.000,00 |
| 10/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 10/07 12:15 SOP AV GET. VARGAS | 3.000,00 | |
| 10/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 10/07 12:15 SOP AV GET. VARGAS | | 3.000,00 |
| 10/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 10/07 12:15 SOP AV GET. VARGAS | 2.000,00 | |
| 10/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 10/07 12:15 SOP AV GET. VARGAS | | 2.000,00 |
| 10/07/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | PAGTO CARTÃO CREDITO - EMPRESARIAL ELO | 11.515,32 | |
| 10/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | | 11.515,32 |
| 11/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000027 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 11/07/2025 | 149.245,93 | |
| 11/07/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000027 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 11/07/2025 | | 149.245,93 |
| 11/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 11/07 12:29 ALLAN XAVIER SILVA SALES | 266,00 | |
| 11/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 11/07 12:29 ALLAN XAVIER SILVA SALES | | 266,00 |
| 11/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 11/07 12:30 JOSE FRANCISCO FERREIRA CH | 3.253,00 | |
| 11/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 11/07 12:30 JOSE FRANCISCO FERREIRA CH | | 3.253,00 |
| 11/07/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/07/2025 | 10,00 | |
| 11/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/07/2025 | | 10,00 |
| 14/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000028 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 14/07/2025 | 20.291,85 | |
| 14/07/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000028 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 14/07/2025 | | 20.291,85 |
| 14/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO - 14/07 12:25 05927877000146 VIGAS ENGEN | 4.560,00 | |
| 14/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 14/07 12:25 05927877000146 VIGAS ENGEN | | 4.560,00 |
| 14/07/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 13/07 09:36 TAYSA CONVENIENCIA | 23,00 | |
| 14/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 13/07 09:36 TAYSA CONVENIENCIA | | 23,00 |
| 14/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 12/07 08:35 JC AUTO CENTER | 368,69 | |
| 14/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 12/07 08:35 JC AUTO CENTER | | 368,69 |
| | | | TRANSPORTE | 1.216.694,43 | 1.216.694,43 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.216.694,43 | 1.216.694,43 |
| 14/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 12/07 08:40 D DE SOUSA CHAVES LTDA | 460,00 | |
| 14/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 12/07 08:40 D DE SOUSA CHAVES LTDA | | 460,00 |
| 14/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 12/07 14:24 MECANICA DIESEL IMPERATRIZ | 1.500,00 | |
| 14/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 12/07 14:24 MECANICA DIESEL IMPERATRIZ | | 1.500,00 |
| 14/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 12/07 19:06 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | 6.400,00 | |
| 14/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 12/07 19:06 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | | 6.400,00 |
| 14/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 14/07 19:18 MARCOS FERREIRA BARROS | 450,00 | |
| 14/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 14/07 19:18 MARCOS FERREIRA BARROS | | 450,00 |
| 14/07/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2025 | 32,65 | |
| 14/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2025 | | 32,65 |
| 15/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/07 13:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 20.291,85 | |
| 15/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/07 13:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | 20.291,85 |
| 15/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/07 13:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 149.245,93 | |
| 15/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/07 13:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | 149.245,93 |
| 15/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/07 14:30 WERMELSON DA SILVA COSTA | 4.000,00 | |
| 15/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/07 14:30 WERMELSON DA SILVA COSTA | | 4.000,00 |
| 15/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/07 15:48 CARLOS DANIEL DA SILVA ROD | 1.203,00 | |
| 15/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/07 15:48 CARLOS DANIEL DA SILVA ROD | | 1.203,00 |
| 15/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/07 16:23 CARLOS EDUARDO DA SILVA | 6.000,00 | |
| 15/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/07 16:23 CARLOS EDUARDO DA SILVA | | 6.000,00 |
| 15/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAI | 1.003,87 | |
| 15/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAI | | 1.003,87 |
| 15/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/07 16:36 CONSELHO REGIONAL DE ENGEN | 103,03 | |
| 15/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/07 16:36 CONSELHO REGIONAL DE ENGEN | | 103,03 |
| 15/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/07 19:12 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | 50.000,00 | |
| 15/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/07 19:12 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | | 50.000,00 |
| 15/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/07 19:44 D J C EMPREENDIMENTO | 100.000,00 | |
| 15/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/07 19:44 D J C EMPREENDIMENTO | | 100.000,00 |
| 15/07/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/07/2025 | 50,00 | |
| 15/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/07/2025 | | 50,00 |
| 16/07/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 16/07 19:38 ALESSA MARIA RIBEIRO | 56,90 | |
| 16/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 16/07 19:38 ALESSA MARIA RIBEIRO | | 56,90 |
| 16/07/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 16/07 19:42 DROGARIA GLOBO | 71,38 | |
| 16/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 16/07 19:42 DROGARIA GLOBO | | 71,38 |
| 16/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/07 11:01 WANE DA COSTA SILVA | 400,00 | |
| 16/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/07 11:01 WANE DA COSTA SILVA | | 400,00 |
| 17/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/07 11:41 WANE DA COSTA SILVA | 1.570,00 | |
| 17/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/07 11:41 WANE DA COSTA SILVA | | 1.570,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.559.533,04 | 1.559.533,04 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.559.533,04 | 1.559.533,04 |
| 18/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 16:53 WANE DA COSTA SILVA | 250,00 | |
| 18/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 16:53 WANE DA COSTA SILVA | | 250,00 |
| 21/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 20/07 23:50 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 460,00 | |
| 21/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 20/07 23:50 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 460,00 |
| 21/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 21/07 08:50 JONAS CRISTIANO GARCEZ DOS | 481,50 | |
| 21/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 21/07 08:50 JONAS CRISTIANO GARCEZ DOS | | 481,50 |
| 21/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 21/07 09:44 FELIPE VIANA DE OLIVEIRA | 1.200,00 | |
| 21/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 21/07 09:44 FELIPE VIANA DE OLIVEIRA | | 1.200,00 |
| 21/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 21/07 15:49 CARLOS EDUARDO DA SILVA | 6.000,00 | |
| 21/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 21/07 15:49 CARLOS EDUARDO DA SILVA | | 6.000,00 |
| 21/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 21/07 16:16 JC AUTO CENTER | 2.830,00 | |
| 21/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 21/07 16:16 JC AUTO CENTER | | 2.830,00 |
| 21/07/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2025 | 39,31 | |
| 21/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2025 | | 39,31 |
| 22/07/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 22/07 22:06 RITZ RESTAURANTE | 319,44 | |
| 22/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 22/07 22:06 RITZ RESTAURANTE | | 319,44 |
| 22/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 22/07 14:43 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | 2.000,00 | |
| 22/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 22/07 14:43 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | | 2.000,00 |
| 22/07/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/07/2025 | 75,40 | |
| 22/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/07/2025 | | 75,40 |
| 22/07/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/07/2025 | 10,00 | |
| 22/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/07/2025 | | 10,00 |
| 23/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000029 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 23/07/2025 | 239.881,28 | |
| 23/07/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000029 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 23/07/2025 | | 239.881,28 |
| 23/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 23/07 20:38 SOP AV GET. VARGAS | 1.000,00 | |
| 23/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 23/07 20:38 SOP AV GET. VARGAS | | 1.000,00 |
| 23/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 23/07 09:08 GABRIELLE BARBOSA UCHOA | 4.300,00 | |
| 23/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 23/07 09:08 GABRIELLE BARBOSA UCHOA | | 4.300,00 |
| 23/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇAO | 2.646,53 | |
| 23/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 2.646,53 |
| 23/07/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 23/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 24/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 14:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 239.881,28 | |
| 24/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 14:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | 239.881,28 |
| 24/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO - 24/07 18:24 20602388000108 CONSTRUTORA | 20.000,00 | |
| 24/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 24/07 18:24 20602388000108 CONSTRUTORA | | 20.000,00 |
| 24/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 24/07 16:22 ALLAN XAVIER SILVA SALES | 3.000,00 | |
| 24/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 24/07 16:22 ALLAN XAVIER SILVA SALES | | 3.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 2.083.960,51 | 2.083.960,51 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0044
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.083.960,51 | 2.083.960,51 |
| 25/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 11:03 VIGAS ENGENHARIA LTDA | 8.190,00 | |
| 25/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 11:03 VIGAS ENGENHARIA LTDA | | 8.190,00 |
| 25/07/2025 | 3.2.2.04.019 | MARCENARIA E METALÚRGICA | PIX - ENVIADO - 25/07 09:11 MOLDE E FORME MAQUINAS E E | 5.856,00 | |
| 25/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 25/07 09:11 MOLDE E FORME MAQUINAS E E | | 5.856,00 |
| 25/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 25/07 09:13 CARLOS DANIEL DA SILVA ROD | 250,00 | |
| 25/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 25/07 09:13 CARLOS DANIEL DA SILVA ROD | | 250,00 |
| 25/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 25/07 11:20 D J C EMPREENDIMENTO | 100.000,00 | |
| 25/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 25/07 11:20 D J C EMPREENDIMENTO | | 100.000,00 |
| 25/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 25/07 15:31 EXPRESS CONVENIENCIA | 16,00 | |
| 25/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 25/07 15:31 EXPRESS CONVENIENCIA | | 16,00 |
| 25/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 25/07 16:21 RAIMUNDO WILSON LIMA SOUSA | 85,00 | |
| 25/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 25/07 16:21 RAIMUNDO WILSON LIMA SOUSA | | 85,00 |
| 25/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 25/07 16:59 LOJAO DAS FERRAMENTAS | 1,00 | |
| 25/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 25/07 16:59 LOJAO DAS FERRAMENTAS | | 1,00 |
| 25/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 25/07 17:36 WILLIAM PEREIRA DA SILVA | 50,00 | |
| 25/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 25/07 17:36 WILLIAM PEREIRA DA SILVA | | 50,00 |
| 25/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 25/07 17:38 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 10.000,00 | |
| 25/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 25/07 17:38 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 10.000,00 |
| 25/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 25/07 17:39 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | 10.000,00 | |
| 25/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 25/07 17:39 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | | 10.000,00 |
| 25/07/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/07/2025 | 35,47 | |
| 25/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/07/2025 | | 35,47 |
| 28/07/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 28/07 10:33 POSTO TAYSA | 300,00 | |
| 28/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 28/07 10:33 POSTO TAYSA | | 300,00 |
| 28/07/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 28/07 13:34 COMPANHIA DO CHURRAS | 68,54 | |
| 28/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 28/07 13:34 COMPANHIA DO CHURRAS | | 68,54 |
| 28/07/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 28/07 13:47 VILLA COFFEE CAFETER | 5,99 | |
| 28/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 28/07 13:47 VILLA COFFEE CAFETER | | 5,99 |
| 28/07/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 28/07 14:46 ARAMIS POTY COMERCIO | 599,90 | |
| 28/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 28/07 14:46 ARAMIS POTY COMERCIO | | 599,90 |
| 28/07/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 28/07 15:29 ESTACIONAMENTORIO | 12,00 | |
| 28/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 28/07 15:29 ESTACIONAMENTORIO | | 12,00 |
| 28/07/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 28/07 16:01 MIRLYMACHADO | 34,50 | |
| 28/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 28/07 16:01 MIRLYMACHADO | | 34,50 |
| 28/07/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 28/07 16:02 POSTOPUREZA | 200,00 | |
| 28/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 28/07 16:02 POSTOPUREZA | | 200,00 |
| 28/07/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 27/07 11:08 J. KATYMARA FRICARNE | 328,42 | |
| 28/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 27/07 11:08 J. KATYMARA FRICARNE | | 328,42 |
| | | | TRANSPORTE | 2.219.993,33 | 2.219.993,33 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0045
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Historico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.219.993,33 | 2.219.993,33 |
| 28/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 28/07 10:50 D J C EMPREENDIMENTO | 100.000,00 | |
| 28/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 28/07 10:50 D J C EMPREENDIMENTO | | 100.000,00 |
| 28/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 10.955,53 | |
| 28/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 10.955,53 |
| 28/07/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/07/2025 | 10,00 | |
| 28/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/07/2025 | | 10,00 |
| 29/07/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 29/07 15:00 A.TELES AUTO POSTO | 334,00 | |
| 29/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 29/07 15:00 A.TELES AUTO POSTO | | 334,00 |
| 29/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | 6.684,99 | |
| 29/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | | 6.684,99 |
| 29/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/07 08:32 D DE SOUSA CHAVES LTDA | 690,00 | |
| 29/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/07 08:32 D DE SOUSA CHAVES LTDA | | 690,00 |
| 29/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/07 08:57 RUTH COSTA SOUSA | 20,00 | |
| 29/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/07 08:57 RUTH COSTA SOUSA | | 20,00 |
| 29/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/07 09:10 GEISIANE MENDES DA SILVA A | 11,00 | |
| 29/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/07 09:10 GEISIANE MENDES DA SILVA A | | 11,00 |
| 29/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/07 09:10 TAYSA CONVENIENCIA | 34,00 | |
| 29/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/07 09:10 TAYSA CONVENIENCIA | | 34,00 |
| 29/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/07 09:12 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 4.000,00 | |
| 29/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/07 09:12 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 4.000,00 |
| 29/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/07 09:14 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | 3.000,00 | |
| 29/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/07 09:14 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | | 3.000,00 |
| 29/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/07 16:22 DEYLANDIA PEREIRA DA SILVA | 1.000,00 | |
| 29/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/07 16:22 DEYLANDIA PEREIRA DA SILVA | | 1.000,00 |
| 29/07/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/07/2025 | 28,73 | |
| 29/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/07/2025 | | 28,73 |
| 29/07/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 29/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 30/07/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 30/07 10:26 JBOURIVESARIA | 60,00 | |
| 30/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 30/07 10:26 JBOURIVESARIA | | 60,00 |
| 30/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/07 08:36 ZENI DIAS | 231,60 | |
| 30/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/07 08:36 ZENI DIAS | | 231,60 |
| 30/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/07 08:44 MANIEL ARAUJO DE SENA | 136,00 | |
| 30/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/07 08:44 MANIEL ARAUJO DE SENA | | 136,00 |
| 30/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/07 09:19 MINERACAO OURO PRETO | 459,00 | |
| 30/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/07 09:19 MINERACAO OURO PRETO | | 459,00 |
| 30/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/07 09:21 ELIELSON LOPES DO NASCIMEN | 1.120,00 | |
| 30/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/07 09:21 ELIELSON LOPES DO NASCIMEN | | 1.120,00 |
| 30/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/07 10:32 MANOEL ALVES DIAS | 5.200,00 | |
| 30/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/07 10:32 MANOEL ALVES DIAS | | 5.200,00 |
| 30/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/07 10:35 D6 EMPREENDIMENTOS IMOBILI | 1.260,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.355.357,82 | 2.354.097,82 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0046
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.355.357,82 | 2.354.097,82 |
| 30/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/07 10:35 D6 EMPREENDIMENTOS IMOBILI | | 1.260,00 |
| 30/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/07 13:24 SEBASTIÃO MOREIRA VIANA | 600,00 | |
| 30/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/07 13:24 SEBASTIÃO MOREIRA VIANA | | 600,00 |
| 30/07/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/07/2025 | 39,57 | |
| 30/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/07/2025 | | 39,57 |
| 31/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000030 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 31/07/2025 | 156.625,05 | |
| 31/07/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000030 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 31/07/2025 | | 156.625,05 |
| 31/07/2025 | 3.2.2.04.016 | ANUIDADES E ASSINATURAS | PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ANUIDADE | 385,04 | |
| 31/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ANUIDADE | | 385,04 |
| 31/07/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 31/07 14:37 JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS | 50,00 | |
| 31/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 31/07 14:37 JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS | | 50,00 |
| 31/07/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA | 29,29 | |
| 31/07/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA | | 29,29 |
| 31/07/2025 | 3.2.2.04.020 | DEPRECIAÇÃO | Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a. | 11.166,66 | |
| 31/07/2025 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a. | | 11.166,66 |
| 31/07/2025 | 3.2.2.04.020 | DEPRECIAÇÃO | Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a. | 2.874,08 | |
| 31/07/2025 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a. | | 2.874,08 |
| 31/07/2025 | 4.1.2.03.011 | (-) SIMPLES NACIONAL | Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/07/2025 Ref. 07/2025 | 10.651,43 | |
| 31/07/2025 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/07/2025 Ref. 07/2025 | | 10.651,43 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 2.537.778,94 | 2.537.778,94 |
| 01/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 10:35 CAM MUN ACAILANDIA | 156.625,05 | |
| 01/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 10:35 CAM MUN ACAILANDIA | | 156.625,05 |
| 01/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO - 01/08 16:17 28588813000163 ESTRELA E L | 91.364,36 | |
| 01/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 01/08 16:17 28588813000163 ESTRELA E L | | 91.364,36 |
| 01/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 01/08 08:27 BAU MINERACAO S/A | 1.258,77 | |
| 01/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 01/08 08:27 BAU MINERACAO S/A | | 1.258,77 |
| 01/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 01/08 10:57 GESSIANE BARROS DA SILVA | 140,00 | |
| 01/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 01/08 10:57 GESSIANE BARROS DA SILVA | | 140,00 |
| 01/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 01/08 11:00 ALLAN XAVIER SILVA SALES | 52.500,00 | |
| 01/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 01/08 11:00 ALLAN XAVIER SILVA SALES | | 52.500,00 |
| 01/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | 5.612,58 | |
| 01/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | | 5.612,58 |
| 01/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 01/08 11:45 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 10.000,00 | |
| 01/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 01/08 11:45 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 10.000,00 |
| 01/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 01/08 11:46 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | 10.000,00 | |
| 01/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 01/08 11:46 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | | 10.000,00 |
| 01/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 01/08 11:48 D J C EMPREENDIMENTO | 6.297,00 | |
| 01/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 01/08 11:48 D J C EMPREENDIMENTO | | 6.297,00 |
| | | | TRANSPORTE | 333.797,76 | 333.797,76 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0047
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 333.797,76 | 333.797,76 |
| 01/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 01/08 16:51 JATOBA CONSTRUCAO | 3.501,00 | |
| 01/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 01/08 16:51 JATOBA CONSTRUCAO | | 3.501,00 |
| 01/08/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/08/2025 | 10,00 | |
| 01/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/08/2025 | | 10,00 |
| 01/08/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA | 24,94 | |
| 01/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA | | 24,94 |
| 04/08/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 04/08 20:10 TAYSA CONVENIENCIA | 26,00 | |
| 04/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 04/08 20:10 TAYSA CONVENIENCIA | | 26,00 |
| 04/08/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 04/08 20:13 A.TELES AUTO POSTO | 610,00 | |
| 04/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 04/08 20:13 A.TELES AUTO POSTO | | 610,00 |
| 04/08/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 04/08 13:24 A.TELES AUTO POSTO | 124,00 | |
| 04/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 04/08 13:24 A.TELES AUTO POSTO | | 124,00 |
| 04/08/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 04/08 10:38 TAYSA CONVENIENCIA | 16,00 | |
| 04/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 04/08 10:38 TAYSA CONVENIENCIA | | 16,00 |
| 04/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/08 17:10 SAA-COLINAS | 3.000,00 | |
| 04/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/08 17:10 SAA-COLINAS | | 3.000,00 |
| 04/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 02/08 10:06 VINICIUS LIMA SOUSA | 2.000,00 | |
| 04/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 02/08 10:06 VINICIUS LIMA SOUSA | | 2.000,00 |
| 04/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 02/08 11:04 DEYLANDIA PEREIRA DA SILVA | 280,00 | |
| 04/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 02/08 11:04 DEYLANDIA PEREIRA DA SILVA | | 280,00 |
| 04/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 02/08 11:55 LEONARDO RAMOS FERREIRA | 3.940,00 | |
| 04/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 02/08 11:55 LEONARDO RAMOS FERREIRA | | 3.940,00 |
| 04/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 02/08 12:46 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | 6.866,00 | |
| 04/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 02/08 12:46 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | | 6.866,00 |
| 04/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 02/08 15:34 LAECIO VALERIO DA SILVA | 8.025,00 | |
| 04/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 02/08 15:34 LAECIO VALERIO DA SILVA | | 8.025,00 |
| 04/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 02/08 15:37 PAULO VÍTOR CAMPOS | 5.880,00 | |
| 04/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 02/08 15:37 PAULO VÍTOR CAMPOS | | 5.880,00 |
| 04/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 02/08 16:50 ALLAN XAVIER SILVA SALES | 4.000,00 | |
| 04/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 02/08 16:50 ALLAN XAVIER SILVA SALES | | 4.000,00 |
| 04/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 02/08 17:58 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | 5.000,00 | |
| 04/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 02/08 17:58 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | | 5.000,00 |
| 04/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 02/08 17:59 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 5.000,00 | |
| 04/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 02/08 17:59 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 5.000,00 |
| 04/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 04/08 12:40 ALLAN XAVIER SILVA SALES | 24.600,00 | |
| 04/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 04/08 12:40 ALLAN XAVIER SILVA SALES | | 24.600,00 |
| 04/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 04/08 12:59 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 30.000,00 | |
| 04/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 04/08 12:59 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 30.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 436.700,70 | 436.700,70 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 436.700,70 | 436.700,70 |
| 04/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 04/08 13:57 MINERACAO OURO PRETO | 1.918,00 | |
| 04/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 04/08 13:57 MINERACAO OURO PRETO | | 1.918,00 |
| 04/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 04/08 15:09 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | 7.000,00 | |
| 04/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 04/08 15:09 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | | 7.000,00 |
| 04/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 04/08 15:10 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 3.000,00 | |
| 04/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 04/08 15:10 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 3.000,00 |
| 04/08/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/08/2025 | 42,77 | |
| 04/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/08/2025 | | 42,77 |
| 05/08/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 05/08 09:22 MLPOLIVEIRA | 460,00 | |
| 05/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 05/08 09:22 MLPOLIVEIRA | | 460,00 |
| 05/08/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 05/08 09:37 A.TELES AUTO POSTO | 200,00 | |
| 05/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 05/08 09:37 A.TELES AUTO POSTO | | 200,00 |
| 05/08/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 05/08 20:16 A.TELES AUTO POSTO | 1.000,00 | |
| 05/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 05/08 20:16 A.TELES AUTO POSTO | | 1.000,00 |
| 05/08/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 05/08 20:23 PTY*KANANDA FONTES O | 140,00 | |
| 05/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 05/08 20:23 PTY*KANANDA FONTES O | | 140,00 |
| 05/08/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 05/08 13:33 CASA AGROPECUARIA | 20,00 | |
| 05/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 05/08 13:33 CASA AGROPECUARIA | | 20,00 |
| 05/08/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 05/08 14:47 NEGO PINTOR CONSTRUC | 30,00 | |
| 05/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 05/08 14:47 NEGO PINTOR CONSTRUC | | 30,00 |
| 05/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/08 12:47 WANE DA COSTA SILVA | 700,00 | |
| 05/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/08 12:47 WANE DA COSTA SILVA | | 700,00 |
| 05/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 05/08 08:47 GABRIELLE BARBOSA UCHOA | 4.300,00 | |
| 05/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 05/08 08:47 GABRIELLE BARBOSA UCHOA | | 4.300,00 |
| 05/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 05/08 08:50 LAECIO VALERIO DA SILVA | 195,00 | |
| 05/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 05/08 08:50 LAECIO VALERIO DA SILVA | | 195,00 |
| 05/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 05/08 10:20 FABIO PEREIRA ASSUNCAO CAJ | 2.700,00 | |
| 05/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 05/08 10:20 FABIO PEREIRA ASSUNCAO CAJ | | 2.700,00 |
| 05/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 05/08 12:02 NATALIA CHAGAS FERRAZ | 568,00 | |
| 05/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 05/08 12:02 NATALIA CHAGAS FERRAZ | | 568,00 |
| 05/08/2025 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PIX - ENVIADO - 05/08 12:26 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI | 375,66 | |
| 05/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 05/08 12:26 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI | | 375,66 |
| 05/08/2025 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PIX - ENVIADO - 05/08 12:29 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI | 281,25 | |
| 05/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 05/08 12:29 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI | | 281,25 |
| 05/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 05/08 13:27 MINERACAO OURO PRETO | 1.503,75 | |
| 05/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 05/08 13:27 MINERACAO OURO PRETO | | 1.503,75 |
| 05/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 05/08 15:12 ALLAN XAVIER SILVA SALES | 9.987,00 | |
| 05/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 05/08 15:12 ALLAN XAVIER SILVA SALES | | 9.987,00 |
| | | | TRANSPORTE | 471.122,13 | 471.122,13 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0049
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 471.122,13 | 471.122,13 |
| 05/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 05/08 18:02 J & L COMERCIO DE COMBUSTI | 230,02 | |
| 05/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 05/08 18:02 J & L COMERCIO DE COMBUSTI | | 230,02 |
| 05/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 05/08 18:17 JOSE WILKER LIMA OLIVEIRA | 380,00 | |
| 05/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 05/08 18:17 JOSE WILKER LIMA OLIVEIRA | | 380,00 |
| 05/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 05/08 19:04 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | 7.000,00 | |
| 05/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 05/08 19:04 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | | 7.000,00 |
| 05/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 05/08 19:05 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 1.500,00 | |
| 05/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 05/08 19:05 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 1.500,00 |
| 05/08/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/08/2025 | 19,38 | |
| 05/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/08/2025 | | 19,38 |
| 06/08/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 06/08 10:11 A.TELES AUTO POSTO | 344,00 | |
| 06/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 06/08 10:11 A.TELES AUTO POSTO | | 344,00 |
| 06/08/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 06/08 20:51 VARANDA | 245,35 | |
| 06/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 06/08 20:51 VARANDA | | 245,35 |
| 06/08/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 06/08 07:48 A.TELES AUTO POSTO | 302,00 | |
| 06/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 06/08 07:48 A.TELES AUTO POSTO | | 302,00 |
| 06/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/08 10:01 WANE DA COSTA SILVA | 250,00 | |
| 06/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/08 10:01 WANE DA COSTA SILVA | | 250,00 |
| 06/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 06/08 09:59 EDUCAKIDS | 350,00 | |
| 06/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 06/08 09:59 EDUCAKIDS | | 350,00 |
| 06/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 06/08 14:02 FRANCISCO SOUZA | 1.000,00 | |
| 06/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 06/08 14:02 FRANCISCO SOUZA | | 1.000,00 |
| 06/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 06/08 16:08 PAULO RENATO CUNHA GRITTI | 7.000,00 | |
| 06/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 06/08 16:08 PAULO RENATO CUNHA GRITTI | | 7.000,00 |
| 06/08/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/08/2025 | 3,46 | |
| 06/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/08/2025 | | 3,46 |
| 07/08/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 07/08 18:33 STAY INN | 210,00 | |
| 07/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 07/08 18:33 STAY INN | | 210,00 |
| 07/08/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 07/08 18:37 ESSENCE MULTIMARCAS | 10,00 | |
| 07/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 07/08 18:37 ESSENCE MULTIMARCAS | | 10,00 |
| 07/08/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 07/08 18:39 SAO JOAO DROGARIA | 23,00 | |
| 07/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 07/08 18:39 SAO JOAO DROGARIA | | 23,00 |
| 07/08/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 07/08 20:15 POSTOS CRUZEIRO DO S | 200,00 | |
| 07/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 07/08 20:15 POSTOS CRUZEIRO DO S | | 200,00 |
| 07/08/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 07/08 22:33 PEIXARIA DA TIA REST | 296,46 | |
| 07/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 07/08 22:33 PEIXARIA DA TIA REST | | 296,46 |
| 07/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | 5.488,00 | |
| 07/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | | 5.488,00 |
| 08/08/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 08/08 13:54 DROGARIA ELLIFARMA | 29,00 | |
| 08/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 08/08 13:54 DROGARIA ELLIFARMA | | 29,00 |
| 08/08/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 08/08 07:46 EMPORIO PAO NOBRE | 45,27 | |
| | | | TRANSPORTE | 496.048,07 | 496.002,80 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 496.048,07 | 496.002,80 |
| 08/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 08/08 07:46 EMPORIO PAO NOBRE | | 45,27 |
| 08/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 08/08 08:57 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 1.700,00 | |
| 08/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 08/08 08:57 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 1.700,00 |
| 11/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000031 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 11/08/2025 | 211.428,78 | |
| 11/08/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000031 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 11/08/2025 | | 211.428,78 |
| 11/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO - 11/08 18:01 20602388000108 CONSTRUTORA | 25.000,00 | |
| 11/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 11/08 18:01 20602388000108 CONSTRUTORA | | 25.000,00 |
| 11/08/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTAO EMPRESARIAL | PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL ELO | 22.421,88 | |
| 11/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | | 22.421,88 |
| 12/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/08 15:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 211.428,78 | |
| 12/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/08 15:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | 211.428,78 |
| 12/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 21:51 FVS S E LTDA | 7.000,00 | |
| 12/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 21:51 FVS S E LTDA | | 7.000,00 |
| 12/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 12/08 09:57 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 2.500,00 | |
| 12/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 12/08 09:57 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 2.500,00 |
| 12/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | 7.141,92 | |
| 12/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | | 7.141,92 |
| 12/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 12/08 16:54 JOSE ROOSEWELT BRANDAO | 6.000,00 | |
| 12/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 12/08 16:54 JOSE ROOSEWELT BRANDAO | | 6.000,00 |
| 12/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 12/08 17:30 B B COMERCIO DE | 10.690,24 | |
| 12/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 12/08 17:30 B B COMERCIO DE | | 10.690,24 |
| 12/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 12/08 17:31 D J C EMPREENDIMENTO | 100.000,00 | |
| 12/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 12/08 17:31 D J C EMPREENDIMENTO | | 100.000,00 |
| 12/08/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/08/2025 | 20,00 | |
| 12/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/08/2025 | | 20,00 |
| 13/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000032 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 13/08/2025 | 177.915,23 | |
| 13/08/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000032 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 13/08/2025 | | 177.915,23 |
| 13/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO - 13/08 14:39 12228949000122 PAVIRROL EN | 31.105,00 | |
| 13/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 13/08 14:39 12228949000122 PAVIRROL EN | | 31.105,00 |
| 13/08/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 13/08 10:00 POSTO MARIANE | 200,00 | |
| 13/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 13/08 10:00 POSTO MARIANE | | 200,00 |
| 13/08/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 13/08 10:35 NAVEGANTESMOTOS | 45,00 | |
| 13/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 13/08 10:35 NAVEGANTESMOTOS | | 45,00 |
| 13/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 15:24 WANE DA COSTA SILVA | 350,00 | |
| 13/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 15:24 WANE DA COSTA SILVA | | 350,00 |
| 13/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 13/08 04:21 MERCADO PAGO INSTITUICAO D | 197,87 | |
| 13/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 13/08 04:21 MERCADO PAGO INSTITUICAO D | | 197,87 |
| 13/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 13/08 05:35 CARLOS DANIEL DA SILVA ROD | 80,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.311.272,77 | 1.311.192,77 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.311.272,77 | 1.311.192,77 |
| 13/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 13/08 05:35 CARLOS DANIEL DA SILVA ROD | | 80,00 |
| 13/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 13/08 10:00 J & L COMERCIO DE COMBUSTI | 1.353,92 | |
| 13/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 13/08 10:00 J & L COMERCIO DE COMBUSTI | | 1.353,92 |
| 13/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 13/08 12:57 D J C EMPREENDIMENTO | 75.000,00 | |
| 13/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 13/08 12:57 D J C EMPREENDIMENTO | | 75.000,00 |
| 13/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 13/08 12:58 EDSON CALACA JESUS | 30,00 | |
| 13/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 13/08 12:58 EDSON CALACA JESUS | | 30,00 |
| 13/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 13/08 15:05 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | 15.000,00 | |
| 13/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 13/08 15:05 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | | 15.000,00 |
| 13/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 13/08 15:23 WANE DA COSTA SILVA | 225,00 | |
| 13/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 13/08 15:23 WANE DA COSTA SILVA | | 225,00 |
| 13/08/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/08/2025 | 24,22 | |
| 13/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/08/2025 | | 24,22 |
| 14/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000033 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 14/08/2025 | 154.576,40 | |
| 14/08/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000033 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 14/08/2025 | | 154.576,40 |
| 14/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/08 16:05 CAM MUN ACAILANDIA | 177.915,23 | |
| 14/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/08 16:05 CAM MUN ACAILANDIA | | 177.915,23 |
| 14/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 14/08 11:53 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | 200,00 | |
| 14/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 14/08 11:53 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | | 200,00 |
| 14/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 14/08 16:08 MINERACAO OURO PRETO | 1.767,00 | |
| 14/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 14/08 16:08 MINERACAO OURO PRETO | | 1.767,00 |
| 14/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 14/08 16:10 ALLAN XAVIER SILVA SALES | 59.600,00 | |
| 14/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 14/08 16:10 ALLAN XAVIER SILVA SALES | | 59.600,00 |
| 14/08/2025 | 3.2.2.04.019 | MARCENARIA E METALURGICA | PIX - ENVIADO - 14/08 16:32 MF FORMAS | 6.920,00 | |
| 14/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 14/08 16:32 MF FORMAS | | 6.920,00 |
| 14/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 14/08 18:06 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 25.000,00 | |
| 14/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 14/08 18:06 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 25.000,00 |
| 14/08/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2025 | 11,98 | |
| 14/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2025 | | 11,98 |
| 15/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 16:22 WANE DA COSTA SILVA | 350,00 | |
| 15/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 16:22 WANE DA COSTA SILVA | | 350,00 |
| 15/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 16:23 WANE DA COSTA SILVA | 500,00 | |
| 15/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 16:23 WANE DA COSTA SILVA | | 500,00 |
| 15/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/08 15:14 JOSE NILTON DE SOUSA RIBEI | 18.900,00 | |
| 15/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/08 15:14 JOSE NILTON DE SOUSA RIBEI | | 18.900,00 |
| 15/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/08 15:16 PAULO VÍTOR CAMPOS | 6.669,00 | |
| 15/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/08 15:16 PAULO VÍTOR CAMPOS | | 6.669,00 |
| 15/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/08 16:05 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | 15.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.870.315,52 | 1.855.315,52 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.870.315,52 | 1.855.315,52 |
| 15/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/08 16:05 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | | 15.000,00 |
| 15/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/08 18:35 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | 10.000,00 | |
| 15/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/08 18:35 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | | 10.000,00 |
| 15/08/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/08/2025 | 30,00 | |
| 15/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/08/2025 | | 30,00 |
| 16/08/2025 | 1.2.4.04.001 | VEÍCULOS | Pagamento Ref. VEÍCULOS em 16/08/2025 - PICAPE STRADA | 45.000,00 | |
| 16/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento Ref. VEÍCULOS em 16/08/2025 - PICAPE STRADA | | 45.000,00 |
| 18/08/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 16/08 07:57 AUTO POSTO MANA | 413,00 | |
| 18/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 16/08 07:57 AUTO POSTO MANA | | 413,00 |
| 18/08/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 18/08 11:40 PAN MDKCDCEF | 60,00 | |
| 18/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 18/08 11:40 PAN MDKCDCEF | | 60,00 |
| 18/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 16/08 16:33 SOP NOVA IMPERATRIZ | 2.000,00 | |
| 18/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 16/08 16:33 SOP NOVA IMPERATRIZ | | 2.000,00 |
| 18/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/08 11:28 WANE DA COSTA SILVA | 550,00 | |
| 18/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/08 11:28 WANE DA COSTA SILVA | | 550,00 |
| 18/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/08 10:40 WANE DA COSTA SILVA | 300,00 | |
| 18/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/08 10:40 WANE DA COSTA SILVA | | 300,00 |
| 18/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 16/08 08:29 RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA | 1.180,00 | |
| 18/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 16/08 08:29 RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA | | 1.180,00 |
| 18/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 16/08 11:26 J. A. CORTES DE OLIVEIRA - | 1.268,90 | |
| 18/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 16/08 11:26 J. A. CORTES DE OLIVEIRA - | | 1.268,90 |
| 18/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 16/08 11:42 JB ATACADO | 4.200,00 | |
| 18/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 16/08 11:42 JB ATACADO | | 4.200,00 |
| 18/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 16/08 11:57 ELINALDO PACHECO BARROS | 1.850,00 | |
| 18/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 16/08 11:57 ELINALDO PACHECO BARROS | | 1.850,00 |
| 18/08/2025 | 3.2.2.04.021 | COMBUSTÍVEL | PIX - ENVIADO - 16/08 12:44 A. TELES AUTO POSTO | 610,00 | |
| 18/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 16/08 12:44 A. TELES AUTO POSTO | | 610,00 |
| 18/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 16/08 12:45 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | 7.000,00 | |
| 18/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 16/08 12:45 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | | 7.000,00 |
| 18/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 16/08 12:45 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 7.000,00 | |
| 18/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 16/08 12:45 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 7.000,00 |
| 18/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 16/08 16:41 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | 10.196,00 | |
| 18/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 16/08 16:41 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | | 10.196,00 |
| 18/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 17/08 14:40 MANIEL ARAUJO DE SENA | 1.050,00 | |
| 18/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 17/08 14:40 MANIEL ARAUJO DE SENA | | 1.050,00 |
| 18/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | 6.965,00 | |
| 18/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | | 6.965,00 |
| 18/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 18/08 09:31 JOSE WILKER LIMA OLIVEIRA | 360,00 | |
| 18/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 18/08 09:31 JOSE WILKER LIMA OLIVEIRA | | 360,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.970.348,42 | 1.970.348,42 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0053
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.970.348,42 | 1.970.348,42 |
| 18/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 18/08 09:52 MARCOS SANTOS AGUIAR | 770,00 | |
| 18/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 18/08 09:52 MARCOS SANTOS AGUIAR | | 770,00 |
| 18/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 18/08 12:35 ANTONIO RUBEM FERREIRA ALE | 750,00 | |
| 18/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 18/08 12:35 ANTONIO RUBEM FERREIRA ALE | | 750,00 |
| 18/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 18/08 12:42 MARIA CLARA DE SOUSA SILVA | 380,00 | |
| 18/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 18/08 12:42 MARIA CLARA DE SOUSA SILVA | | 380,00 |
| 18/08/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/08/2025 | 82,36 | |
| 18/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/08/2025 | | 82,36 |
| 19/08/2025 | 3.2.2.04.021 | COMBUSTÍVEL | PIX - ENVIADO - 19/08 13:12 A. TELES AUTO POSTO | 610,00 | |
| 19/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 19/08 13:12 A. TELES AUTO POSTO | | 610,00 |
| 19/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 19/08 13:17 A T DE SOUSA FILHO | 40,00 | |
| 19/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 19/08 13:17 A T DE SOUSA FILHO | | 40,00 |
| 19/08/2025 | 3.2.2.04.021 | COMBUSTÍVEL | PIX - ENVIADO - 19/08 15:15 A. TELES AUTO POSTO | 122,00 | |
| 19/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 19/08 15:15 A. TELES AUTO POSTO | | 122,00 |
| 21/08/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 21/08 10:23 A.TELES AUTO POSTO | 560,00 | |
| 21/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 21/08 10:23 A.TELES AUTO POSTO | | 560,00 |
| 22/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 22/08 13:57 D DE SOUSA CHAVES LTDA | 470,00 | |
| 22/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 22/08 13:57 D DE SOUSA CHAVES LTDA | | 470,00 |
| 22/08/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/08/2025 | 75,40 | |
| 22/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/08/2025 | | 75,40 |
| 22/08/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2025 | 4,65 | |
| 22/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2025 | | 4,65 |
| 25/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000034 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 25/08/2025 | 78.359,44 | |
| 25/08/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000034 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 25/08/2025 | | 78.359,44 |
| 25/08/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 24/08 21:31 PTY*ANNYARA | 183,00 | |
| 25/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 24/08 21:31 PTY*ANNYARA | | 183,00 |
| 25/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 23/08 10:19 EMILIO MECANICO LTDA | 2.000,00 | |
| 25/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 23/08 10:19 EMILIO MECANICO LTDA | | 2.000,00 |
| 25/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇAO | 1.219,31 | |
| 25/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 1.219,31 |
| 25/08/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 25/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 25/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 25/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 26/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 1.492,85 | |
| 26/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 1.492,85 |
| 26/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO | 1.492,85 | |
| 26/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO | | 1.492,85 |
| 26/08/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.059.118,47 | 2.059.065,74 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.059.118,47 | 2.059.065,74 |
| 26/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 26/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 26/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 27/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 1.464,90 | |
| 27/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 1.464,90 |
| 27/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO | 1.464,90 | |
| 27/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO | | 1.464,90 |
| 27/08/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 27/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 27/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 27/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 27/08/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 27/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 27/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 27/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 28/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/08 13:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 78.359,44 | |
| 28/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/08 13:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | 78.359,44 |
| 28/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO - 28/08 17:46 20602388000108 CONSTRUTORA | 25.000,00 | |
| 28/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 28/08 17:46 20602388000108 CONSTRUTORA | | 25.000,00 |
| 28/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 28/08 16:36 D J C EMPREENDIMENTO | 60.000,00 | |
| 28/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 28/08 16:36 D J C EMPREENDIMENTO | | 60.000,00 |
| 28/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 1.467,20 | |
| 28/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 1.467,20 |
| 28/08/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 10.955,53 | |
| 28/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 10.955,53 |
| 28/08/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/08/2025 | 10,00 | |
| 28/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/08/2025 | | 10,00 |
| 28/08/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 28/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 28/08/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 28/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 29/08/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA | 155,04 | |
| 29/08/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA | | 155,04 |
| 31/08/2025 | 3.2.2.01.006 | INSS | Provisão de INSS Ref. 08/2025 | 113,77 | |
| 31/08/2025 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Provisão de INSS Ref. 08/2025 | | 113,77 |
| 31/08/2025 | 3.2.2.04.020 | DEPRECIAÇÃO | Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a. | 11.166,66 | |
| 31/08/2025 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a. | | 11.166,66 |
| 31/08/2025 | 3.2.2.01.007 | FGTS | Provisão de FGTS Ref. 08/2025 | 127,60 | |
| 31/08/2025 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Provisão de FGTS Ref. 08/2025 | | 127,60 |
| 31/08/2025 | 3.2.2.04.020 | DEPRECIAÇÃO | Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a. | 2.874,08 | |
| 31/08/2025 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a. | | 2.874,08 |
| 31/08/2025 | 4.1.2.03.011 | (-) SIMPLES NACIONAL | Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/08/2025 Ref. 08/2025 | 12.490,72 | |
| 31/08/2025 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/08/2025 Ref. 08/2025 | | 12.490,72 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 2.265.368,15 | 2.265.368,15 |
| 01/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO | 23,00 | |
| 01/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO | | 23,00 |
| | | | TRANSPORTE | 23,00 | 23,00 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 23,00 | 23,00 |
| 01/09/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 31/08 13:13 TAYSA CONVENIENCIA | 23,00 | |
| 01/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 31/08 13:13 TAYSA CONVENIENCIA | | 23,00 |
| 01/09/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 31/08 13:15 POSTO TAYSA | 200,00 | |
| 01/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 31/08 13:15 POSTO TAYSA | | 200,00 |
| 01/09/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 30/08 22:49 PTY*KANANDA FONTES O | 241,00 | |
| 01/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 30/08 22:49 PTY*KANANDA FONTES O | | 241,00 |
| 01/09/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 30/08 23:15 TAYSA CONVENIENCIA | 55,00 | |
| 01/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 30/08 23:15 TAYSA CONVENIENCIA | | 55,00 |
| 01/09/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 31/08 17:45 TAYSA CONVENIENCIA | 85,00 | |
| 01/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 31/08 17:45 TAYSA CONVENIENCIA | | 85,00 |
| 01/09/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 31/08 20:15 TAYSA CONVENIENCIA | 107,00 | |
| 01/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 31/08 20:15 TAYSA CONVENIENCIA | | 107,00 |
| 01/09/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 31/08 20:41 BAR E RESTAURANTE RA | 50,00 | |
| 01/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 31/08 20:41 BAR E RESTAURANTE RA | | 50,00 |
| 01/09/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 01/09 07:07 MIX BARATAO SAO JOSE | 31,77 | |
| 01/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 01/09 07:07 MIX BARATAO SAO JOSE | | 31,77 |
| 01/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/08 12:53 LEONARDO RAMOS FERREIRA | 8.450,00 | |
| 01/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/08 12:53 LEONARDO RAMOS FERREIRA | | 8.450,00 |
| 01/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/08 13:50 LAECIO VALERIO DA SILVA | 7.090,00 | |
| 01/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/08 13:50 LAECIO VALERIO DA SILVA | | 7.090,00 |
| 01/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/08 14:45 PAULO VÍTOR CAMPOS | 7.457,00 | |
| 01/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/08 14:45 PAULO VÍTOR CAMPOS | | 7.457,00 |
| 01/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/08 18:28 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | 4.150,00 | |
| 01/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/08 18:28 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | | 4.150,00 |
| 01/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 31/08 07:44 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | 600,00 | |
| 01/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 31/08 07:44 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | | 600,00 |
| 01/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 31/08 10:48 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | 304,00 | |
| 01/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 31/08 10:48 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | | 304,00 |
| 01/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 01/09 08:09 VERONI ISAAC DE CARVALHO | 250,00 | |
| 01/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 01/09 08:09 VERONI ISAAC DE CARVALHO | | 250,00 |
| 01/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 01/09 08:27 D DE SOUSA CHAVES LTDA | 470,00 | |
| 01/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 01/09 08:27 D DE SOUSA CHAVES LTDA | | 470,00 |
| 01/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 01/09 09:10 MERCANTIL JJ | 504,85 | |
| 01/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 01/09 09:10 MERCANTIL JJ | | 504,85 |
| 01/09/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/09/2025 | 12,64 | |
| 01/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/09/2025 | | 12,64 |
| 01/09/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA | 32,61 | |
| 01/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA | | 32,61 |
| 01/09/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 01/09/2025 CF NF Nº 16966 ATHENA COMERCIAL LTDA | 13.250,55 | |
| | | | TRANSPORTE | 43.387,42 | 30.136,87 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0056
Número livro: 0006



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 43.387,42 | 30.136,87 |
| 01/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 01/09/2025 CF NF Nº 16966 ATHENA COMERCIAL LTDA | | 13.250,55 |
| 02/09/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 02/09/2025 CF NF Nº 16988 ATHENA COMERCIAL LTDA | 155,00 | |
| 02/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 02/09/2025 CF NF Nº 16988 ATHENA COMERCIAL LTDA | | 155,00 |
| 03/09/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 03/09 17:56 A TELES MOTOS | 10,00 | |
| 03/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 03/09 17:56 A TELES MOTOS | | 10,00 |
| 03/09/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 03/09/2025 CF NF Nº 29146 COMERCIAL ROFE LTDA | 196,00 | |
| 03/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 03/09/2025 CF NF Nº 29146 COMERCIAL ROFE LTDA | | 196,00 |
| 03/09/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 03/09/2025 CF NF Nº 29146 COMERCIAL ROFE LTDA | 4.486,05 | |
| 03/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 03/09/2025 CF NF Nº 29146 COMERCIAL ROFE LTDA | | 4.486,05 |
| 04/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000035 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 04/09/2025 | 165.263,12 | |
| 04/09/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000035 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 04/09/2025 | | 165.263,12 |
| 04/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 04/09 10:51 MEGALINK INFORMATICA | 99,90 | |
| 04/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 04/09 10:51 MEGALINK INFORMATICA | | 99,90 |
| 05/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 14:11 CAM MUN ACAILANDIA | 165.263,12 | |
| 05/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 14:11 CAM MUN ACAILANDIA | | 165.263,12 |
| 05/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 05/09 15:21 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | 20.000,00 | |
| 05/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 05/09 15:21 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | | 20.000,00 |
| 05/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 05/09 15:41 ABRAÃO ADERALDO DE OLIVEIR | 1.600,00 | |
| 05/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 05/09 15:41 ABRAÃO ADERALDO DE OLIVEIR | | 1.600,00 |
| 05/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 05/09 16:21 SOLDA MAIS METALURGICA E S | 1.925,00 | |
| 05/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 05/09 16:21 SOLDA MAIS METALURGICA E S | | 1.925,00 |
| 05/09/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/09/2025 | 30,00 | |
| 05/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/09/2025 | | 30,00 |
| 08/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000036 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 08/09/2025 | 211.676,55 | |
| 08/09/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000036 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 08/09/2025 | | 211.676,55 |
| 08/09/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 06/09 18:36 EXPRESS | 425,00 | |
| 08/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 06/09 18:36 EXPRESS | | 425,00 |
| 08/09/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 06/09 11:08 POSTO DINIZ | 364,00 | |
| 08/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 06/09 11:08 POSTO DINIZ | | 364,00 |
| 08/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/09 19:00 WANE DA COSTA SILVA | 700,00 | |
| 08/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/09 19:00 WANE DA COSTA SILVA | | 700,00 |
| 08/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/09 18:04 WANE DA COSTA SILVA | 1.100,00 | |
| 08/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/09 18:04 WANE DA COSTA SILVA | | 1.100,00 |
| 08/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 06/09 20:07 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | 4.855,00 | |
| 08/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 06/09 20:07 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | | 4.855,00 |
| 08/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 07/09 18:58 TUNA PAGAMENTOS | 107,00 | |
| 08/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 07/09 18:58 TUNA PAGAMENTOS | | 107,00 |
| | | | TRANSPORTE | 621.643,16 | 621.643,16 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 621.643,16 | 621.643,16 |
| 08/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 07/09 19:02 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | 5.000,00 | |
| 08/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 07/09 19:02 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | | 5.000,00 |
| 08/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 07/09 19:03 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 5.000,00 | |
| 08/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 07/09 19:03 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 5.000,00 |
| 08/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 07/09 19:05 WANE DA COSTA SILVA | 285,00 | |
| 08/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 07/09 19:05 WANE DA COSTA SILVA | | 285,00 |
| 08/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 08/09 10:56 ALLAN XAVIER SILVA SALES | 55.370,00 | |
| 08/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 08/09 10:56 ALLAN XAVIER SILVA SALES | | 55.370,00 |
| 08/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 08/09 10:57 PAULO RENATO CUNHA GRITTI | 7.000,00 | |
| 08/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 08/09 10:57 PAULO RENATO CUNHA GRITTI | | 7.000,00 |
| 08/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 08/09 12:22 JAIZA SOUSA | 420,00 | |
| 08/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 08/09 12:22 JAIZA SOUSA | | 420,00 |
| 08/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 08/09 16:49 CAIO CELL | 1.645,00 | |
| 08/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 08/09 16:49 CAIO CELL | | 1.645,00 |
| 08/09/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2025 | 36,97 | |
| 08/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2025 | | 36,97 |
| 09/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/09 10:44 WANE DA COSTA SILVA | 1.650,00 | |
| 09/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/09 10:44 WANE DA COSTA SILVA | | 1.650,00 |
| 09/09/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 09/09/2025 CF NF Nº 3711 POLIMIX CONCRETO LTDA | 4.240,00 | |
| 09/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 09/09/2025 CF NF Nº 3711 POLIMIX CONCRETO LTDA | | 4.240,00 |
| 09/09/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 09/09/2025 CF NF Nº 3712 POLIMIX CONCRETO LTDA | 9.315,00 | |
| 09/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 09/09/2025 CF NF Nº 3712 POLIMIX CONCRETO LTDA | | 9.315,00 |
| 09/09/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 09/09/2025 CF NF Nº 474 BRASCOM COMPRESSORES LTDA | 6.850,00 | |
| 09/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 09/09/2025 CF NF Nº 474 BRASCOM COMPRESSORES LTDA | | 6.850,00 |
| 09/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento Ref. Parc. Simples Nacional em 09/09/2025 | | 406,00 |
| 09/09/2025 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pagamento Ref. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 09/09/2025 | 282,23 | |
| 09/09/2025 | 3.2.2.05.009 | MULTAS DE MORA | Pagamento Ref. MULTAS DE MORA em 09/09/2025 | 56,44 | |
| 09/09/2025 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | Pagamento Ref. JUROS DE MORA em 09/09/2025 | 67,33 | |
| 09/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento Ref. Parc. Simples Nacional em 09/09/2025 | | 406,00 |
| 09/09/2025 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pagamento Ref. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 09/09/2025 | 282,25 | |
| 09/09/2025 | 3.2.2.05.009 | MULTAS DE MORA | Pagamento Ref. MULTAS DE MORA em 09/09/2025 | 56,43 | |
| 09/09/2025 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | Pagamento Ref. JUROS DE MORA em 09/09/2025 | 67,32 | |
| 10/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/09 15:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 211.676,55 | |
| 10/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/09 15:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | 211.676,55 |
| 10/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/09 17:31 WANE DA COSTA SILVA | 250,00 | |
| 10/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/09 17:31 WANE DA COSTA SILVA | | 250,00 |
| 10/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 10/09 07:56 ROGERIO ARAUJO SILVA | 1.500,00 | |
| 10/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 10/09 07:56 ROGERIO ARAUJO SILVA | | 1.500,00 |
| 10/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 10/09 08:56 FABIO FREDSON PEREIRA | 2.540,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 935.233,68 | 932.693,68 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 935.233,68 | 932.693,68 |
| 10/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 10/09 08:56 FABIO FREDSON PEREIRA | | 2.540,00 |
| 10/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 10/09 11:12 JOAO GUSMAO NETTO | 470,80 | |
| 10/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 10/09 11:12 JOAO GUSMAO NETTO | | 470,80 |
| 10/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 10/09 14:11 EDUCAKIDS | 350,00 | |
| 10/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 10/09 14:11 EDUCAKIDS | | 350,00 |
| 10/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 10/09 14:48 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | 40.000,00 | |
| 10/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 10/09 14:48 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | | 40.000,00 |
| 10/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 10/09 17:07 D J C EMPREENDIMENTO | 100.000,00 | |
| 10/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 10/09 17:07 D J C EMPREENDIMENTO | | 100.000,00 |
| 10/09/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | 12.444,23 | |
| 10/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | | 12.444,23 |
| 10/09/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 10/09/2025 CF NF Nº 17220 ATHENA COMERCIAL LTDA | 1.492,80 | |
| 10/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 10/09/2025 CF NF Nº 17220 ATHENA COMERCIAL LTDA | | 1.492,80 |
| 10/09/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 10/09/2025 CF NF Nº 215 MOLDE E FORME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 49.180,03 | |
| 10/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 10/09/2025 CF NF Nº 215 MOLDE E FORME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | | 49.180,03 |
| 10/09/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 10/09/2025 CF NF Nº 17223 ATHENA COMERCIAL LTDA | 778,00 | |
| 10/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 10/09/2025 CF NF Nº 17223 ATHENA COMERCIAL LTDA | | 778,00 |
| 11/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 17:10 VIGAS ENGENHARIA LTDA | 4.104,00 | |
| 11/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 17:10 VIGAS ENGENHARIA LTDA | | 4.104,00 |
| 11/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 17:13 VIGAS ENGENHARIA LTDA | 5.140,00 | |
| 11/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 17:13 VIGAS ENGENHARIA LTDA | | 5.140,00 |
| 11/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 11/09 09:39 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | 30.000,00 | |
| 11/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 11/09 09:39 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | | 30.000,00 |
| 11/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 11/09 14:04 D J C EMPREENDIMENTO | 64.321,00 | |
| 11/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 11/09 14:04 D J C EMPREENDIMENTO | | 64.321,00 |
| 11/09/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/09/2025 | 33,46 | |
| 11/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/09/2025 | | 33,46 |
| 11/09/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2025 | 20,00 | |
| 11/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2025 | | 20,00 |
| 12/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000037 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 12/09/2025 | 36.000,00 | |
| 12/09/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000037 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 12/09/2025 | | 36.000,00 |
| 12/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 14:34 VIGAS ENGENHARIA LTDA | 9.442,00 | |
| 12/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 14:34 VIGAS ENGENHARIA LTDA | | 9.442,00 |
| 12/09/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 12/09 11:29 POSTO GAIBRAS | 400,00 | |
| 12/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 12/09 11:29 POSTO GAIBRAS | | 400,00 |
| 12/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 12/09 11:29 SANDALIARIA | 249,90 | |
| 12/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 12/09 11:29 SANDALIARIA | | 249,90 |
| 12/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 12/09 15:01 ALLAN XAVIER SILVA SALES | 4.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.293.659,90 | 1.289.659,90 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.293.659,90 | 1.289.659,90 |
| 12/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 12/09 15:01 ALLAN XAVIER SILVA SALES | | 4.000,00 |
| 12/09/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/09/2025 | 2,47 | |
| 12/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/09/2025 | | 2,47 |
| 12/09/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 12/09/2025 CF NF Nº 29685 COMERCIAL ROFE LTDA | 893,34 | |
| 12/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 12/09/2025 CF NF Nº 29685 COMERCIAL ROFE LTDA | | 893,34 |
| 12/09/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 12/09/2025 CF NF Nº 92838 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | 2.146,07 | |
| 12/09/2025 | 2.1.3.01.001 | TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | Compras de Mercadorias em 12/09/2025 CF NF Nº 92838 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | | 2.146,07 |
| 12/09/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 12/09/2025 CF NF Nº 92838 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | 1.223,93 | |
| 12/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 12/09/2025 CF NF Nº 92838 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | | 1.223,93 |
| 12/09/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 12/09/2025 CF NF Nº 17305 ATHENA COMERCIAL LTDA | 339,10 | |
| 12/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 12/09/2025 CF NF Nº 17305 ATHENA COMERCIAL LTDA | | 339,10 |
| 15/09/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 13/09 22:12 PTY*ANNYARA | 735,00 | |
| 15/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 13/09 22:12 PTY*ANNYARA | | 735,00 |
| 15/09/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 14/09 21:24 BOTIQUIM DA LAGOA | 156,00 | |
| 15/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 14/09 21:24 BOTIQUIM DA LAGOA | | 156,00 |
| 15/09/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 15/09 08:31 A.TELES AUTO POSTO | 1.095,00 | |
| 15/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 15/09 08:31 A.TELES AUTO POSTO | | 1.095,00 |
| 15/09/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 15/09 10:03 NEGO PINTOR CONSTRUC | 49,43 | |
| 15/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 15/09 10:03 NEGO PINTOR CONSTRUC | | 49,43 |
| 15/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/09 10:01 WANE DA COSTA SILVA | 450,00 | |
| 15/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/09 10:01 WANE DA COSTA SILVA | | 450,00 |
| 15/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | 7.245,00 | |
| 15/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | | 7.245,00 |
| 15/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 13/09 14:52 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA | 325,00 | |
| 15/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 13/09 14:52 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA | | 325,00 |
| 15/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 13/09 17:58 ANTONIO ORLEANDO GOMES DA | 2.036,00 | |
| 15/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 13/09 17:58 ANTONIO ORLEANDO GOMES DA | | 2.036,00 |
| 15/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 13/09 18:53 MAURICIO DE CASTRO LIMA | 300,00 | |
| 15/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 13/09 18:53 MAURICIO DE CASTRO LIMA | | 300,00 |
| 15/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 13/09 21:30 VINICIUS LIMA SOUSA | 1.000,00 | |
| 15/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 13/09 21:30 VINICIUS LIMA SOUSA | | 1.000,00 |
| 15/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/09 10:28 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | 7.000,00 | |
| 15/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/09 10:28 RENOVE SERVICOS E EMPREEND | | 7.000,00 |
| 15/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/09 10:51 MARCO ANTONIO LOPES SOUSA | 2.500,00 | |
| 15/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/09 10:51 MARCO ANTONIO LOPES SOUSA | | 2.500,00 |
| 15/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/09 17:09 LUIZ CARLOS PEREIRA BORGES | 1.440,00 | |
| 15/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/09 17:09 LUIZ CARLOS PEREIRA BORGES | | 1.440,00 |
| 15/09/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2025 | 42,97 | |
| 15/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2025 | | 42,97 |
| | | | TRANSPORTE | 1.322.639,21 | 1.322.639,21 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0060
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.322.639,21 | 1.322.639,21 |
| 15/09/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 15/09/2025 CF NF Nº 69397 ALVES COM E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA | 648,00 | |
| 15/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 15/09/2025 CF NF Nº 69397 ALVES COM E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA | | 648,00 |
| 16/09/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 16/09 10:23 PIPES EMPREENDIMENTO | 15,00 | |
| 16/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 16/09 10:23 PIPES EMPREENDIMENTO | | 15,00 |
| 16/09/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 16/09 17:02 PIPES EMPREENDIMENTO | 15,00 | |
| 16/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 16/09 17:02 PIPES EMPREENDIMENTO | | 15,00 |
| 16/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 16/09 08:25 TAGORE JOSE FREIRE MUNIZ | 3.000,00 | |
| 16/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 16/09 08:25 TAGORE JOSE FREIRE MUNIZ | | 3.000,00 |
| 16/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 16/09 08:46 RONES SILVA MOREIRA | 15,00 | |
| 16/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 16/09 08:46 RONES SILVA MOREIRA | | 15,00 |
| 16/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 16/09 18:16 WATINA DA COSTA SILVA | 442,50 | |
| 16/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 16/09 18:16 WATINA DA COSTA SILVA | | 442,50 |
| 16/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 16/09 20:11 OSVALDO CESAR DAMASCENO N | 400,00 | |
| 16/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 16/09 20:11 OSVALDO CESAR DAMASCENO N | | 400,00 |
| 16/09/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/09/2025 | 19,34 | |
| 16/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/09/2025 | | 19,34 |
| 17/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000038 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 17/09/2025 | 89.018,61 | |
| 17/09/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000038 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 17/09/2025 | | 89.018,61 |
| 17/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 17/09 14:46 VALE DO SOL ACESSORIOS | 280,00 | |
| 17/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 17/09 14:46 VALE DO SOL ACESSORIOS | | 280,00 |
| 17/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 17/09 17:28 LUCAS SANTOS DE MORAIS JÚ | 1.560,00 | |
| 17/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 17/09 17:28 LUCAS SANTOS DE MORAIS JÚ | | 1.560,00 |
| 17/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 17/09 18:23 GABRIEL DE JESUS FIRMINO | 450,00 | |
| 17/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 17/09 18:23 GABRIEL DE JESUS FIRMINO | | 450,00 |
| 17/09/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/09/2025 | 17,22 | |
| 17/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/09/2025 | | 17,22 |
| 17/09/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 17/09/2025 CF NF Nº 30051 COMERCIAL ROFE LTDA | 1.716,24 | |
| 17/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 17/09/2025 CF NF Nº 30051 COMERCIAL ROFE LTDA | | 1.716,24 |
| 17/09/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 17/09/2025 CF NF Nº 17445 ATHENA COMERCIAL LTDA | 330,00 | |
| 17/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 17/09/2025 CF NF Nº 17445 ATHENA COMERCIAL LTDA | | 330,00 |
| 18/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 18/09 07:23 JATOBA CONSTRUCAO | 55,00 | |
| 18/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 18/09 07:23 JATOBA CONSTRUCAO | | 55,00 |
| 18/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 18/09 09:17 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 1.200,00 | |
| 18/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 18/09 09:17 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 1.200,00 |
| 18/09/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 18/09/2025 CF NF Nº 301019 ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA | 7.942,05 | |
| 18/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 18/09/2025 CF NF Nº 301019 ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA | | 7.942,05 |
| | | | TRANSPORTE | 1.429.763,17 | 1.429.763,17 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0061
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.429.763,17 | 1.429.763,17 |
| 19/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO - 19/09 16:33 20602388000108 CONSTRUTORA | 30.000,00 | |
| 19/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 19/09 16:33 20602388000108 CONSTRUTORA | | 30.000,00 |
| 19/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 19/09 14:04 CENTRAL FERROS E ACOS | 54,00 | |
| 19/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 19/09 14:04 CENTRAL FERROS E ACOS | | 54,00 |
| 19/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 19/09 16:45 FABIO FREDSON PEREIRA | 5.300,00 | |
| 19/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 19/09 16:45 FABIO FREDSON PEREIRA | | 5.300,00 |
| 19/09/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/09/2025 | 1,00 | |
| 19/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/09/2025 | | 1,00 |
| 19/09/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 19/09/2025 CF NF Nº 17485 ATHENA COMERCIAL LTDA | 110,00 | |
| 19/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 19/09/2025 CF NF Nº 17485 ATHENA COMERCIAL LTDA | | 110,00 |
| 19/09/2025 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Pagamento Ref. INSS A RECOLHER em 19/09/2025 | 113,77 | |
| 19/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento Ref. INSS A RECOLHER em 19/09/2025 | | 113,77 |
| 19/09/2025 | 1.2.4.04.001 | VEÍCULOS | Pagamento Ref. VEÍCULOS em 19/09/2025 - PICAPE STRADA | 50.000,00 | |
| 19/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento Ref. VEÍCULOS em 19/09/2025 - PICAPE STRADA | | 50.000,00 |
| 22/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO - 22/09 17:24 20602388000108 CONSTRUTORA | 20.000,00 | |
| 22/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 22/09 17:24 20602388000108 CONSTRUTORA | | 20.000,00 |
| 22/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/09 18:01 WANE DA COSTA SILVA | 100,00 | |
| 22/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/09 18:01 WANE DA COSTA SILVA | | 100,00 |
| 22/09/2025 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | TELEFONE PRE-PAGO - 22/09 18:05 (99)98109-8051 TIM | 20,00 | |
| 22/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TELEFONE PRE-PAGO - 22/09 18:05 (99)98109-8051 TIM | | 20,00 |
| 22/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 20/09 10:02 GRIJALVA CARDOSO JUNIOR | 1.900,00 | |
| 22/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 20/09 10:02 GRIJALVA CARDOSO JUNIOR | | 1.900,00 |
| 22/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 20/09 10:12 ANTONIO RUBEM FERREIRA AL | 750,00 | |
| 22/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 20/09 10:12 ANTONIO RUBEM FERREIRA AL | | 750,00 |
| 22/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 20/09 10:16 LEONARDO DE SOUSA SANTOS | 50,00 | |
| 22/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 20/09 10:16 LEONARDO DE SOUSA SANTOS | | 50,00 |
| 22/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 20/09 10:21 FRANCISCO BARROS DA SILVA | 4.000,00 | |
| 22/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 20/09 10:21 FRANCISCO BARROS DA SILVA | | 4.000,00 |
| 22/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 20/09 10:59 MERCANTIL JJ | 810,15 | |
| 22/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 20/09 10:59 MERCANTIL JJ | | 810,15 |
| 22/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 20/09 12:09 MARCELO BASTIANE | 170,00 | |
| 22/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 20/09 12:09 MARCELO BASTIANE | | 170,00 |
| 22/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 20/09 12:09 RENOVE SERVICOS E EMPREEN | 10.000,00 | |
| 22/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 20/09 12:09 RENOVE SERVICOS E EMPREEN | | 10.000,00 |
| 22/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 20/09 15:37 MERCADO PAGO INSTITUICAO | 1.437,67 | |
| 22/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 20/09 15:37 MERCADO PAGO INSTITUICAO | | 1.437,67 |
| 22/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 20/09 17:12 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | 1.200,00 | |
| 22/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 20/09 17:12 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | | 1.200,00 |
| 22/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 20/09 17:49 VERÔNICA DE JESUS DA SILV | 400,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.556.179,76 | 1.555.779,76 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0062
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.556.179,76 | 1.555.779,76 |
| 22/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 20/09 17:49 VERÔNICA DE JESUS DA SILV | | 400,00 |
| 22/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 20/09 17:49 DOMINGAS KELLY ALVES DA R | 480,00 | |
| 22/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 20/09 17:49 DOMINGAS KELLY ALVES DA R | | 480,00 |
| 22/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 20/09 18:09 KALEL MELO SILVA | 40,00 | |
| 22/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 20/09 18:09 KALEL MELO SILVA | | 40,00 |
| 22/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 22/09 07:23 LAECIO VALERIO DA SILVA | 295,00 | |
| 22/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 22/09 07:23 LAECIO VALERIO DA SILVA | | 295,00 |
| 22/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 22/09 08:17 FRANCISCO JOSE BEZERRA FR | 162,00 | |
| 22/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 22/09 08:17 FRANCISCO JOSE BEZERRA FR | | 162,00 |
| 22/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 22/09 08:31 ANDRESSA CONSTRUCOES II | 2.350,00 | |
| 22/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 22/09 08:31 ANDRESSA CONSTRUCOES II | | 2.350,00 |
| 22/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | 4.788,39 | |
| 22/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | | 4.788,39 |
| 22/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | 2.179,56 | |
| 22/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | | 2.179,56 |
| 22/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 22/09 17:33 ACAI FERRO E ACO LTDA. | 2.700,00 | |
| 22/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 22/09 17:33 ACAI FERRO E ACO LTDA. | | 2.700,00 |
| 22/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 22/09 17:46 RENOVE SERVICOS E EMPREEN | 4.000,00 | |
| 22/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 22/09 17:46 RENOVE SERVICOS E EMPREEN | | 4.000,00 |
| 22/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 22/09 17:50 RECEITA FEDERAL | 113,77 | |
| 22/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 22/09 17:50 RECEITA FEDERAL | | 113,77 |
| 22/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 22/09 17:53 CEF MATRIZ | 127,60 | |
| 22/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 22/09 17:53 CEF MATRIZ | | 127,60 |
| 22/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 22/09 18:22 PEDRO BARBOSA SILVA | 2.500,00 | |
| 22/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 22/09 18:22 PEDRO BARBOSA SILVA | | 2.500,00 |
| 22/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 22/09 18:28 JOSE FRANCISCO FERREIRA C | 680,00 | |
| 22/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 22/09 18:28 JOSE FRANCISCO FERREIRA C | | 680,00 |
| 22/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 22/09 18:30 DOMINGAS KELLY ALVES DA R | 80,00 | |
| 22/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 22/09 18:30 DOMINGAS KELLY ALVES DA R | | 80,00 |
| 22/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 22/09 18:59 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 570,00 | |
| 22/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 22/09 18:59 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 570,00 |
| 22/09/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/09/2025 | 81,40 | |
| 22/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/09/2025 | | 81,40 |
| 22/09/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/09/2025 | 92,80 | |
| 22/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/09/2025 | | 92,80 |
| 22/09/2025 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Pagamento Ref. FGTS A RECOLHER em 22/09/2025 | 127,60 | |
| 22/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento Ref. FGTS A RECOLHER em 22/09/2025 | | 127,60 |
| 23/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 2.642,57 | |
| 23/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 2.642,57 |
| 23/09/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 23/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 23/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.580.295,91 | 1.580.243,18 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0063
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.580.295,91 | 1.580.243,18 |
| 23/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 24/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 61,12 | |
| 24/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 61,12 |
| 24/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO | 61,12 | |
| 24/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO | | 61,12 |
| 24/09/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 24/09/2025 CF NF Nº 37568 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA ( MATRIZ ) | 466,40 | |
| 24/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 24/09/2025 CF NF Nº 37568 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA ( MATRIZ ) | | 466,40 |
| 25/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 4,05 | |
| 25/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 4,05 |
| 25/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO | 4,05 | |
| 25/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO | | 4,05 |
| 25/09/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 25/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 25/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 25/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 26/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000039 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 26/09/2025 | 142.720,18 | |
| 26/09/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000039 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 26/09/2025 | | 142.720,18 |
| 26/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 4,05 | |
| 26/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 4,05 |
| 26/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO | 4,05 | |
| 26/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO | | 4,05 |
| 26/09/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 26/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 26/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 26/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 29/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000040 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 29/09/2025 | 55.294,00 | |
| 29/09/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000040 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 29/09/2025 | | 55.294,00 |
| 29/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/09 13:41 CAM MUN ACAILANDIA | 142.720,18 | |
| 29/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/09 13:41 CAM MUN ACAILANDIA | | 142.720,18 |
| 29/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO - 29/09 18:14 20602388000108 CONSTRUTORA | 40.000,00 | |
| 29/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 29/09 18:14 20602388000108 CONSTRUTORA | | 40.000,00 |
| 29/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/09 17:14 WANE DA COSTA SILVA | 2.370,00 | |
| 29/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/09 17:14 WANE DA COSTA SILVA | | 2.370,00 |
| 29/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | 2.179,56 | |
| 29/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | | 2.179,56 |
| 29/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | 4.788,39 | |
| 29/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | | 4.788,39 |
| 29/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/09 14:16 WANE DA COSTA SILVA | 750,00 | |
| 29/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/09 14:16 WANE DA COSTA SILVA | | 750,00 |
| 29/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/09 14:37 NOVA LUZ | 3.427,62 | |
| 29/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/09 14:37 NOVA LUZ | | 3.427,62 |
| 29/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/09 15:13 PAULO VITOR CAMPOS | 760,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.976.121,60 | 1.975.361,60 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0064
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.976.121,60 | 1.975.361,60 |
| 29/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/09 15:13 PAULO VITOR CAMPOS | | 760,00 |
| 29/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/09 15:21 MARCOS SANTOS AGUIAR | 513,00 | |
| 29/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/09 15:21 MARCOS SANTOS AGUIAR | | 513,00 |
| 29/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/09 15:51 DEYLANDIA PEREIRA DA SILV | 1.000,00 | |
| 29/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/09 15:51 DEYLANDIA PEREIRA DA SILV | | 1.000,00 |
| 29/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/09 17:10 FELIPE VIANA DE OLIVEIRA | 1.200,00 | |
| 29/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/09 17:10 FELIPE VIANA DE OLIVEIRA | | 1.200,00 |
| 29/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI | 4.956,24 | |
| 29/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI | | 4.956,24 |
| 29/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/09 17:33 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 10.000,00 | |
| 29/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/09 17:33 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 10.000,00 |
| 29/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/09 17:37 RENOVE SERVICOS E EMPREEN | 10.000,00 | |
| 29/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/09 17:37 RENOVE SERVICOS E EMPREEN | | 10.000,00 |
| 29/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/09 19:05 LAECIO VALERIO DA SILVA | 9.540,00 | |
| 29/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/09 19:05 LAECIO VALERIO DA SILVA | | 9.540,00 |
| 29/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/09 19:26 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | 9.753,00 | |
| 29/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/09 19:26 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | | 9.753,00 |
| 29/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 4,08 | |
| 29/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 4,08 |
| 29/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 10.955,53 | |
| 29/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 10.955,53 |
| 29/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | BB GIRO PRONAMPE | 6.532,21 | |
| 29/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | BB GIRO PRONAMPE | | 6.532,21 |
| 29/09/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/09/2025 | 69,91 | |
| 29/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/09/2025 | | 69,91 |
| 29/09/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 29/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 29/09/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 29/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 30/09/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 30/09 10:25 MAQUISUL | 473,02 | |
| 30/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 30/09 10:25 MAQUISUL | | 473,02 |
| 30/09/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 30/09 11:31 ELETRICA AVENIDA | 318,00 | |
| 30/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 30/09 11:31 ELETRICA AVENIDA | | 318,00 |
| 30/09/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTAO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTAO - 30/09 11:41 FERMASUL | 270,60 | |
| 30/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 30/09 11:41 FERMASUL | | 270,60 |
| 30/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 30/09 12:25 SOP NOVA IMPERATRIZ | 3.000,00 | |
| 30/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 30/09 12:25 SOP NOVA IMPERATRIZ | | 3.000,00 |
| 30/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 30/09 12:26 SOP NOVA IMPERATRIZ | 3.000,00 | |
| 30/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 30/09 12:26 SOP NOVA IMPERATRIZ | | 3.000,00 |
| 30/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/09 10:57 WANE DA COSTA SILVA | 490,00 | |
| 30/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/09 10:57 WANE DA COSTA SILVA | | 490,00 |
| 30/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/09 21:18 WANE DA COSTA SILVA | 1.180,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.049.559,56 | 2.048.379,56 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0065
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.049.559,56 | 2.048.379,56 |
| 30/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/09 21:18 WANE DA COSTA SILVA | | 1.180,00 |
| 30/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/09 08:02 FRANCISCO BARROS DA SILVA | 4.500,00 | |
| 30/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/09 08:02 FRANCISCO BARROS DA SILVA | | 4.500,00 |
| 30/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/09 09:56 ANTONIO ORLEANDO GOMES DA | 5.334,00 | |
| 30/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/09 09:56 ANTONIO ORLEANDO GOMES DA | | 5.334,00 |
| 30/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/09 09:58 ALLAN XAVIER SILVA SALES | 47.812,00 | |
| 30/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/09 09:58 ALLAN XAVIER SILVA SALES | | 47.812,00 |
| 30/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/09 10:42 FRANCISCO SOUZA | 1.000,00 | |
| 30/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/09 10:42 FRANCISCO SOUZA | | 1.000,00 |
| 30/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/09 10:53 GABRIELLE BARBOSA UCHOA | 920,00 | |
| 30/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/09 10:53 GABRIELLE BARBOSA UCHOA | | 920,00 |
| 30/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/09 11:07 ELPIDIO DE S. SILVA LTDA | 640,00 | |
| 30/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/09 11:07 ELPIDIO DE S. SILVA LTDA | | 640,00 |
| 30/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/09 11:37 MINERACAO OURO PRETO | 582,90 | |
| 30/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/09 11:37 MINERACAO OURO PRETO | | 582,90 |
| 30/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/09 11:55 CENTRAL MADEIRAS | 2.000,00 | |
| 30/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/09 11:55 CENTRAL MADEIRAS | | 2.000,00 |
| 30/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/09 15:00 A. A. DA SILVA NOLETO | 3.600,00 | |
| 30/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/09 15:00 A. A. DA SILVA NOLETO | | 3.600,00 |
| 30/09/2025 | 3.2.2.04.016 | ANUIDADES E ASSINATURAS | PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ANUIDADE | 385,04 | |
| 30/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ANUIDADE | | 385,04 |
| 30/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/09 19:13 FERREIRA RAMOS | 1.200,00 | |
| 30/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/09 19:13 FERREIRA RAMOS | | 1.200,00 |
| 30/09/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/09/2025 | 40,00 | |
| 30/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/09/2025 | | 40,00 |
| 30/09/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA | 229,09 | |
| 30/09/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA | | 229,09 |
| 30/09/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 30/09/2025 CF NF Nº 1079369 MAQUISUL COMERCIAL LTDA | 473,02 | |
| 30/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 30/09/2025 CF NF Nº 1079369 MAQUISUL COMERCIAL LTDA | | 473,02 |
| 30/09/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 30/09/2025 CF NF Nº 4053 POLIMIX CONCRETO LTDA | 15.050,00 | |
| 30/09/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 30/09/2025 CF NF Nº 4053 POLIMIX CONCRETO LTDA | | 15.050,00 |
| 30/09/2025 | 3.2.2.01.006 | INSS | Provisão de INSS Ref. 09/2025 | 227,70 | |
| 30/09/2025 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Provisão de INSS Ref. 09/2025 | | 227,70 |
| 30/09/2025 | 3.2.2.04.020 | DEPRECIAÇÃO | Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a. | 11.916,66 | |
| 30/09/2025 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a. | | 11.916,66 |
| 30/09/2025 | 3.2.2.01.007 | FGTS | Provisão de FGTS Ref. 09/2025 | 242,88 | |
| 30/09/2025 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Provisão de FGTS Ref. 09/2025 | | 242,88 |
| 30/09/2025 | 3.2.2.04.020 | DEPRECIAÇÃO | Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a. | 2.874,08 | |
| 30/09/2025 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a. | | 2.874,08 |
| 30/09/2025 | 4.1.2.03.011 | (-) SIMPLES NACIONAL | Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 30/09/2025 Ref. 09/2025 | 7.211,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.155.798,73 | 2.148.586,93 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0066
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.155.798,73 | 2.148.586,93 |
| 30/09/2025 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 30/09/2025 Ref. 09/2025 | | 7.211,80 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 2.155.798,73 | 2.155.798,73 |
| 01/10/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 01/10 08:22 REGIONAL DIESEL | 750,00 | |
| 01/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 01/10 08:22 REGIONAL DIESEL | | 750,00 |
| 01/10/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 01/10 10:44 A.TELES AUTO POSTO | 550,00 | |
| 01/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 01/10 10:44 A.TELES AUTO POSTO | | 550,00 |
| 01/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 01/10 08:21 MERCANTIL JJ | 429,39 | |
| 01/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 01/10 08:21 MERCANTIL JJ | | 429,39 |
| 01/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 01/10 08:46 CASSIO OLIVEIRA BATISTA | 350,00 | |
| 01/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 01/10 08:46 CASSIO OLIVEIRA BATISTA | | 350,00 |
| 01/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 01/10 12:03 GABRIELLE BARBOSA UCHOA | 450,00 | |
| 01/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 01/10 12:03 GABRIELLE BARBOSA UCHOA | | 450,00 |
| 01/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 01/10 13:18 PAYTIME | 36,65 | |
| 01/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 01/10 13:18 PAYTIME | | 36,65 |
| 01/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 01/10 14:10 RENOVE SERVICOS E EMPREEN | 5.000,00 | |
| 01/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 01/10 14:10 RENOVE SERVICOS E EMPREEN | | 5.000,00 |
| 01/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 01/10 14:53 M. S. ALENCAR | 800,00 | |
| 01/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 01/10 14:53 M. S. ALENCAR | | 800,00 |
| 01/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 01/10 15:22 MINERADORA ICARAI | 1.989,00 | |
| 01/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 01/10 15:22 MINERADORA ICARAI | | 1.989,00 |
| 01/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 01/10 15:53 CAPITAL FERRAMENTAS | 5.000,00 | |
| 01/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 01/10 15:53 CAPITAL FERRAMENTAS | | 5.000,00 |
| 01/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 01/10 16:41 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | 500,00 | |
| 01/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 01/10 16:41 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | | 500,00 |
| 01/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 01/10 17:02 CHARLENE NASCIMENTO SILVA | 1.500,00 | |
| 01/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 01/10 17:02 CHARLENE NASCIMENTO SILVA | | 1.500,00 |
| 01/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 01/10 17:24 ANDRESSA CONSTRUCOES II | 2.350,00 | |
| 01/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 01/10 17:24 ANDRESSA CONSTRUCOES II | | 2.350,00 |
| 01/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 01/10 17:25 EVALDO LIMA PASCOA | 106,83 | |
| 01/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 01/10 17:25 EVALDO LIMA PASCOA | | 106,83 |
| 01/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 01/10 19:33 JOÃO FRANCISCO SILVA DE O | 200,00 | |
| 01/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 01/10 19:33 JOÃO FRANCISCO SILVA DE O | | 200,00 |
| 01/10/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/10/2025 | 17,98 | |
| 01/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/10/2025 | | 17,98 |
| 01/10/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA | 47,64 | |
| 01/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA | | 47,64 |
| 02/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 02/10 16:09 GRIJALVA CARDOSO JUNIOR | 1.900,00 | |
| 02/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 02/10 16:09 GRIJALVA CARDOSO JUNIOR | | 1.900,00 |
| 03/10/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTAO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTAO - 03/10 09:24 TOYOCAR | 80,00 | |
| 03/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 03/10 09:24 TOYOCAR | | 80,00 |
| 03/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 18:49 WANE DA COSTA SILVA | 350,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 22.407,49 | 22.057,49 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0067
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 22.407,49 | 22.057,49 |
| 03/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 18:49 WANE DA COSTA SILVA | | 350,00 |
| 03/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 03/10 14:23 WANDERSON HIME DOS SANTOS | 500,00 | |
| 03/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 03/10 14:23 WANDERSON HIME DOS SANTOS | | 500,00 |
| 03/10/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2025 | 4,95 | |
| 03/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2025 | | 4,95 |
| 04/10/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 04/10/2025 CF NF Nº 317556 BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | 988,40 | |
| 04/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 04/10/2025 CF NF Nº 317556 BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | 988,40 |
| 06/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 04/10 08:57 MAGNO FERREIRA | 1.000,00 | |
| 06/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 04/10 08:57 MAGNO FERREIRA | | 1.000,00 |
| 06/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 04/10 10:15 RAFAELA NUNES DE FREITAS | 85,00 | |
| 06/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 04/10 10:15 RAFAELA NUNES DE FREITAS | | 85,00 |
| 06/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 04/10 13:42 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA | 370,00 | |
| 06/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 04/10 13:42 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA | | 370,00 |
| 06/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 06/10 10:11 BRASIL MINERACAO | 1.447,60 | |
| 06/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 06/10 10:11 BRASIL MINERACAO | | 1.447,60 |
| 06/10/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2025 | 13,66 | |
| 06/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2025 | | 13,66 |
| 06/10/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 06/10/2025 CF NF Nº 317579 BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | 1.447,60 | |
| 06/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 06/10/2025 CF NF Nº 317579 BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | 1.447,60 |
| 07/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO - 07/10 17:50 20602388000108 CONSTRUTORA | 40.000,00 | |
| 07/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 07/10 17:50 20602388000108 CONSTRUTORA | | 40.000,00 |
| 07/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 07/10 18:45 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 10.000,00 | |
| 07/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 07/10 18:45 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 10.000,00 |
| 07/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 07/10 18:52 CARLOS DANIEL DA SILVA RO | 6.600,00 | |
| 07/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 07/10 18:52 CARLOS DANIEL DA SILVA RO | | 6.600,00 |
| 07/10/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/10/2025 | 10,00 | |
| 07/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/10/2025 | | 10,00 |
| 07/10/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 07/10/2025 CF NF Nº 317662 BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | 989,80 | |
| 07/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 07/10/2025 CF NF Nº 317662 BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | | 989,80 |
| 08/10/2025 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PIX - ENVIADO - 08/10 07:48 EQUATORIAL MARANHAO DISTR | 831,20 | |
| 08/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 08/10 07:48 EQUATORIAL MARANHAO DISTR | | 831,20 |
| 08/10/2025 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PIX - ENVIADO - 08/10 07:49 EQUATORIAL MARANHAO DISTR | 295,50 | |
| 08/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 08/10 07:49 EQUATORIAL MARANHAO DISTR | | 295,50 |
| 08/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 08/10 08:45 EDUCAKIDS | 350,00 | |
| 08/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 08/10 08:45 EDUCAKIDS | | 350,00 |
| 08/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 08/10 08:46 IDEVALDO SILVA SOARES | 28,00 | |
| 08/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 08/10 08:46 IDEVALDO SILVA SOARES | | 28,00 |
| | | | TRANSPORTE | 87.369,20 | 87.369,20 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0068
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 87.369,20 | 87.369,20 |
| 08/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 08/10 09:48 JOACIR JOSE DOS SANTOS LT | 122,22 | |
| 08/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 08/10 09:48 JOACIR JOSE DOS SANTOS LT | | 122,22 |
| 08/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 08/10 09:50 PAULO RENATO CUNHA GRITTI | 7.000,00 | |
| 08/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 08/10 09:50 PAULO RENATO CUNHA GRITTI | | 7.000,00 |
| 08/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 08/10 10:20 JOSE BORGES DA LUZ | 370,00 | |
| 08/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 08/10 10:20 JOSE BORGES DA LUZ | | 370,00 |
| 08/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 08/10 10:50 REI DAS VERDURAS | 55,00 | |
| 08/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 08/10 10:50 REI DAS VERDURAS | | 55,00 |
| 08/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 08/10 10:54 J. KATYMARA FRICARNES | 102,81 | |
| 08/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 08/10 10:54 J. KATYMARA FRICARNES | | 102,81 |
| 08/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 08/10 16:16 GIVANILDO GUIMARAES DE SA | 835,00 | |
| 08/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 08/10 16:16 GIVANILDO GUIMARAES DE SA | | 835,00 |
| 08/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 08/10 16:27 MANOEL ANTUNES VIDAL FILH | 1.402,56 | |
| 08/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 08/10 16:27 MANOEL ANTUNES VIDAL FILH | | 1.402,56 |
| 08/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 08/10 17:24 GUSTAVO DAS NEVES | 705,00 | |
| 08/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 08/10 17:24 GUSTAVO DAS NEVES | | 705,00 |
| 08/10/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/10/2025 | 32,35 | |
| 08/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/10/2025 | | 32,35 |
| 08/10/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 08/10/2025 CF NF Nº 4979 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A. | 9.220,00 | |
| 08/10/2025 | 2.1.3.01.001 | CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A. | Compras de Mercadorias em 08/10/2025 CF NF Nº 4979 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A. | | 9.220,00 |
| 09/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 09/10 11:12 DR VACINA | 1.200,00 | |
| 09/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 09/10 11:12 DR VACINA | | 1.200,00 |
| 09/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 09/10 14:59 ZAIRA DAYHANE OLIVEIRA RE | 500,00 | |
| 09/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 09/10 14:59 ZAIRA DAYHANE OLIVEIRA RE | | 500,00 |
| 09/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 09/10 15:19 COMERCIAL ROFE LTDA | 5.018,19 | |
| 09/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 09/10 15:19 COMERCIAL ROFE LTDA | | 5.018,19 |
| 09/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 09/10 17:01 LEONARDO DA CONCEIÇÃO ALM | 150,00 | |
| 09/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 09/10 17:01 LEONARDO DA CONCEIÇÃO ALM | | 150,00 |
| 09/10/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2025 | 11,48 | |
| 09/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2025 | | 11,48 |
| 09/10/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 09/10/2025 CF NF Nº 4223 POLIMIX CONCRETO LTDA | 12.768,00 | |
| 09/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 09/10/2025 CF NF Nº 4223 POLIMIX CONCRETO LTDA | | 12.768,00 |
| 09/10/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 09/10/2025 CF NF Nº 70548 ALVES COM E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA | 720,00 | |
| 09/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 09/10/2025 CF NF Nº 70548 ALVES COM E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA | | 720,00 |
| 10/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000041 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 10/10/2025 | 46.100,00 | |
| 10/10/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000041 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 10/10/2025 | | 46.100,00 |
| 10/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 10/10 00:06 WANE DA COSTA SILVA | 350,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 174.031,81 | 173.681,81 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0069
Número livro: 0006



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 174.031,81 | 173.681,81 |
| 10/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 10/10 00:06 WANE DA COSTA SILVA | | 350,00 |
| 10/10/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | 4.965,61 | |
| 10/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | | 4.965,61 |
| 10/10/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 10/10/2025 CF NF Nº 2204235 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] | 5.018,19 | |
| 10/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 10/10/2025 CF NF Nº 2204235 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] | | 5.018,19 |
| 10/10/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 10/10/2025 CF NF Nº 2204272 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] | 2.003,43 | |
| 10/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 10/10/2025 CF NF Nº 2204272 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] | | 2.003,43 |
| 13/10/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | 5.749,11 | |
| 13/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | | 5.749,11 |
| 13/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO | 5.749,11 | |
| 13/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO | | 5.749,11 |
| 13/10/2025 | 2.1.3.01.001 | CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A. | Devolução de compras em 13/10/2025 CF NF Nº 5231 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A. | 9.220,00 | |
| 13/10/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Devolução de compras em 13/10/2025 CF NF Nº 5231 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A. | | 9.220,00 |
| 14/10/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | 5.749,11 | |
| 14/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | | 5.749,11 |
| 14/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO | 5.749,11 | |
| 14/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO | | 5.749,11 |
| 14/10/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 14/10/2025 CF NF Nº 1082522 MAQUISUL COMERCIAL LTDA | 168,60 | |
| 14/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 14/10/2025 CF NF Nº 1082522 MAQUISUL COMERCIAL LTDA | | 168,60 |
| 14/10/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 14/10/2025 CF NF Nº 5288 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A. | 8.620,00 | |
| 14/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 14/10/2025 CF NF Nº 5288 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A. | | 8.620,00 |
| 14/10/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 14/10/2025 CF NF Nº 397 S S CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | 3.700,00 | |
| 14/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 14/10/2025 CF NF Nº 397 S S CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | | 3.700,00 |
| 15/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO - 15/10 16:44 20602388000108 CONSTRUTORA | 20.000,00 | |
| 15/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 15/10 16:44 20602388000108 CONSTRUTORA | | 20.000,00 |
| 15/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/10 17:32 NBR TURISMO E HOTELARIA L | 170,00 | |
| 15/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/10 17:32 NBR TURISMO E HOTELARIA L | | 170,00 |
| 15/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/10 17:39 ANDRESSA CONSTRUCOES II | 140,00 | |
| 15/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/10 17:39 ANDRESSA CONSTRUCOES II | | 140,00 |
| 15/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/10 17:48 RAIA DROGASIL SA | 49,65 | |
| 15/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/10 17:48 RAIA DROGASIL SA | | 49,65 |
| 15/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/10 17:58 BRUNO CAMPOS DA SILVA | 300,00 | |
| 15/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/10 17:58 BRUNO CAMPOS DA SILVA | | 300,00 |
| 15/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/10 18:27 WANE DA COSTA SILVA | 350,00 | |
| 15/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/10 18:27 WANE DA COSTA SILVA | | 350,00 |
| 15/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/10 19:11 IRENE DA SILVA ALVES | 20,00 | |
| 15/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/10 19:11 IRENE DA SILVA ALVES | | 20,00 |
| 15/10/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/10/2025 | 5,35 | |
| 15/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/10/2025 | | 5,35 |
| 15/10/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | 5.749,11 | |
| 15/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | | 5.749,11 |
| | | | TRANSPORTE | 257.508,19 | 257.508,19 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0070
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 257.508,19 | 257.508,19 |
| 15/10/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 15/10/2025 CF NF Nº 5400 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A. | 14.056,00 | |
| 15/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 15/10/2025 CF NF Nº 5400 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A. | | 14.056,00 |
| 16/10/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 16/10 12:33 GRAZIELELIMABRITO | 40,00 | |
| 16/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 16/10 12:33 GRAZIELELIMABRITO | | 40,00 |
| 16/10/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 16/10 19:01 VEREDA | 5,00 | |
| 16/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 16/10 19:01 VEREDA | | 5,00 |
| 16/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 16/10 08:17 ANTONIO JOSE DE SOUSA E S | 1.350,00 | |
| 16/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 16/10 08:17 ANTONIO JOSE DE SOUSA E S | | 1.350,00 |
| 16/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 16/10 08:20 GABRIELLE BARBOSA UCHOA | 4.800,00 | |
| 16/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 16/10 08:20 GABRIELLE BARBOSA UCHOA | | 4.800,00 |
| 16/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 16/10 10:34 MAGNO FERREIRA | 360,00 | |
| 16/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 16/10 10:34 MAGNO FERREIRA | | 360,00 |
| 16/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 16/10 10:39 WATINA DA COSTA SILVA | 442,50 | |
| 16/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 16/10 10:39 WATINA DA COSTA SILVA | | 442,50 |
| 16/10/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2025 | 14,38 | |
| 16/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2025 | | 14,38 |
| 17/10/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 17/10 14:02 TAYSA CONVENIENCIA | 27,00 | |
| 17/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 17/10 14:02 TAYSA CONVENIENCIA | | 27,00 |
| 17/10/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 17/10 14:03 POSTO TAYSA | 200,00 | |
| 17/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 17/10 14:03 POSTO TAYSA | | 200,00 |
| 17/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 17/10 07:01 VIRTUAL TICKET | 448,00 | |
| 17/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 17/10 07:01 VIRTUAL TICKET | | 448,00 |
| 17/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 17/10 17:38 TAGORE JOSE FREIRE MUNIZ | 5.000,00 | |
| 17/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 17/10 17:38 TAGORE JOSE FREIRE MUNIZ | | 5.000,00 |
| 17/10/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2025 | 10,00 | |
| 17/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2025 | | 10,00 |
| 20/10/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 18/10 09:14 POSTO TAYSA | 150,00 | |
| 20/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 18/10 09:14 POSTO TAYSA | | 150,00 |
| 20/10/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 20/10/2025 CF NF Nº 5599 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A. | 9.120,00 | |
| 20/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 20/10/2025 CF NF Nº 5599 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A. | | 9.120,00 |
| 20/10/2025 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Pagamento Ref. INSS A RECOLHER em 20/10/2025 | 227,70 | |
| 20/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento Ref. INSS A RECOLHER em 20/10/2025 | | 227,70 |
| 20/10/2025 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Pagamento Ref. FGTS A RECOLHER em 20/10/2025 | 242,88 | |
| 20/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento Ref. FGTS A RECOLHER em 20/10/2025 | | 242,88 |
| 22/10/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 22/10 20:58 VELEIROS MAR HOTEL | 10,00 | |
| 22/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 22/10 20:58 VELEIROS MAR HOTEL | | 10,00 |
| 22/10/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/10/2025 | 81,40 | |
| 22/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/10/2025 | | 81,40 |
| 22/10/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 22/10/2025 CF NF Nº 183140 POLIMIX CONCRETO LTDA | 1.456,00 | |
| 22/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 22/10/2025 CF NF Nº 183140 POLIMIX CONCRETO LTDA | | 1.456,00 |
| | | | TRANSPORTE | 295.549,05 | 295.549,05 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 295.549,05 | 295.549,05 |
| 23/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 277,61 | |
| 23/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 277,61 |
| 23/10/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 23/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 23/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 23/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 23/10/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 23/10/2025 CF NF Nº 4470 POLIMIX CONCRETO LTDA | 12.768,00 | |
| 23/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 23/10/2025 CF NF Nº 4470 POLIMIX CONCRETO LTDA | | 12.768,00 |
| 23/10/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 23/10/2025 CF NF Nº 2211203 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] | 485,96 | |
| 23/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 23/10/2025 CF NF Nº 2211203 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] | | 485,96 |
| 23/10/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 23/10/2025 CF NF Nº 183171 POLIMIX CONCRETO LTDA | 1.422,40 | |
| 23/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 23/10/2025 CF NF Nº 183171 POLIMIX CONCRETO LTDA | | 1.422,40 |
| 24/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000042 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 24/10/2025 | 33.389,00 | |
| 24/10/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000042 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 24/10/2025 | | 33.389,00 |
| 24/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO - 24/10 17:09 20602388000108 CONSTRUTORA | 15.000,00 | |
| 24/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 24/10 17:09 20602388000108 CONSTRUTORA | | 15.000,00 |
| 24/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 24/10 17:55 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 10.000,00 | |
| 24/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 24/10 17:55 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 10.000,00 |
| 24/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 2.426,08 | |
| 24/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 2.426,08 |
| 24/10/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 24/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 24/10/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 24/10/2025 CF NF Nº 94741 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | 230,00 | |
| 24/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 24/10/2025 CF NF Nº 94741 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | | 230,00 |
| 27/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000043 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 27/10/2025 | 168.421,79 | |
| 27/10/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000043 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 27/10/2025 | | 168.421,79 |
| 27/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIGITAL ESTORNO | 6,00 | |
| 27/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIGITAL ESTORNO | | 6,00 |
| 27/10/2025 | 3.2.2.04.016 | ANUIDADES E ASSINATURAS | PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO | 271,47 | |
| 27/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO | | 271,47 |
| 27/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | BB GIRO PRONAMPE | 2.255,72 | |
| 27/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | BB GIRO PRONAMPE | | 2.255,72 |
| 27/10/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 27/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 27/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DEBITO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 27/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 27/10/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 27/10/2025 CF NF Nº 6063 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A. | 9.220,00 | |
| 27/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 27/10/2025 CF NF Nº 6063 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A. | | 9.220,00 |
| 28/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 12:22 CAM MUN ACAILANDIA | 168.421,79 | |
| 28/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 12:22 CAM MUN ACAILANDIA | | 168.421,79 |
| | | | TRANSPORTE | 720.562,34 | 720.562,34 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0072
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 720.562,34 | 720.562,34 |
| 28/10/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 28/10 17:03 RAILU AUTO PECAS TIN | 2.000,00 | |
| 28/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 28/10 17:03 RAILU AUTO PECAS TIN | | 2.000,00 |
| 28/10/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 28/10 17:38 POSTO MANA III | 397,00 | |
| 28/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 28/10 17:38 POSTO MANA III | | 397,00 |
| 28/10/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 28/10 23:05 HOTEL VERDES CAMPOS | 270,00 | |
| 28/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 28/10 23:05 HOTEL VERDES CAMPOS | | 270,00 |
| 28/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/10 20:38 WANE DA COSTA SILVA | 2.100,00 | |
| 28/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/10 20:38 WANE DA COSTA SILVA | | 2.100,00 |
| 28/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 28/10 13:31 CHURRASCARIA GOIANO | 65,00 | |
| 28/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 28/10 13:31 CHURRASCARIA GOIANO | | 65,00 |
| 28/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI | 4.954,13 | |
| 28/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI | | 4.954,13 |
| 28/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 28/10 14:19 NOVA LUZ | 2.274,73 | |
| 28/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 28/10 14:19 NOVA LUZ | | 2.274,73 |
| 28/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 28/10 15:40 CARROCERIAS MARANATHA | 12.000,00 | |
| 28/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 28/10 15:40 CARROCERIAS MARANATHA | | 12.000,00 |
| 28/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 28/10 15:50 RENOVE SERVICOS E EMPREEN | 15.000,00 | |
| 28/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 28/10 15:50 RENOVE SERVICOS E EMPREEN | | 15.000,00 |
| 28/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 28/10 16:06 ZAIRA DAYHANE OLIVEIRA RE | 3.650,00 | |
| 28/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 28/10 16:06 ZAIRA DAYHANE OLIVEIRA RE | | 3.650,00 |
| 28/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 28/10 17:37 EDIVAL DA SILVA FILHO | 2.650,00 | |
| 28/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 28/10 17:37 EDIVAL DA SILVA FILHO | | 2.650,00 |
| 28/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 10.955,53 | |
| 28/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 10.955,53 |
| 28/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | BB GIRO PRONAMPE | 3.975,51 | |
| 28/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | BB GIRO PRONAMPE | | 3.975,51 |
| 28/10/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/10/2025 | 41,00 | |
| 28/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/10/2025 | | 41,00 |
| 28/10/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 28/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 28/10/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 28/10/2025 CF NF Nº 183459 POLIMIX CONCRETO LTDA | 1.433,60 | |
| 28/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 28/10/2025 CF NF Nº 183459 POLIMIX CONCRETO LTDA | | 1.433,60 |
| 28/10/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 28/10/2025 CF NF Nº 38302 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA ( MATRIZ ) | 5.135,00 | |
| 28/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 28/10/2025 CF NF Nº 38302 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA ( MATRIZ ) | | 5.135,00 |
| 28/10/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 28/10/2025 CF NF Nº 183529 POLIMIX CONCRETO LTDA | 1.404,20 | |
| 28/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 28/10/2025 CF NF Nº 183529 POLIMIX CONCRETO LTDA | | 1.404,20 |
| 29/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | MOVIMENTO DO DIA | 47,68 | |
| 29/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | MOVIMENTO DO DIA | | 47,68 |
| 29/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO - 29/10 11:11 02355844000180 ELIANE S AR | 144,00 | |
| 29/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 29/10 11:11 02355844000180 ELIANE S AR | | 144,00 |
| 29/10/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 29/10 10:34 COMERCIAL CASTRO | 400,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 789.589,36 | 789.189,36 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 789.589,36 | 789.189,36 |
| 29/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 29/10 10:34 COMERCIAL CASTRO | | 400,00 |
| 29/10/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 29/10 10:58 REDENTOR COMBUSTIVEI | 280,00 | |
| 29/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 29/10 10:58 REDENTOR COMBUSTIVEI | | 280,00 |
| 29/10/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 29/10 13:13 BRISAMARHOTELII | 60,00 | |
| 29/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 29/10 13:13 BRISAMARHOTELII | | 60,00 |
| 29/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/10 08:55 DR VACINA | 1.300,00 | |
| 29/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/10 08:55 DR VACINA | | 1.300,00 |
| 29/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/10 09:07 ALLAN XAVIER SILVA SALES | 56.425,00 | |
| 29/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/10 09:07 ALLAN XAVIER SILVA SALES | | 56.425,00 |
| 29/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/10 09:10 NELSON DA SILVA ROMEIRO | 5.000,00 | |
| 29/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/10 09:10 NELSON DA SILVA ROMEIRO | | 5.000,00 |
| 29/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/10 09:25 WANDSON BARROS CHAVES | 420,00 | |
| 29/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/10 09:25 WANDSON BARROS CHAVES | | 420,00 |
| 29/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/10 10:05 ELIANE S ARAUJO | 410,00 | |
| 29/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/10 10:05 ELIANE S ARAUJO | | 410,00 |
| 29/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/10 10:36 B B COMERCIO DE | 2.255,00 | |
| 29/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/10 10:36 B B COMERCIO DE | | 2.255,00 |
| 29/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/10 11:26 ELETROLUZ | 120,00 | |
| 29/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/10 11:26 ELETROLUZ | | 120,00 |
| 29/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/10 12:15 JAILSON SILVA DE SA | 2.330,00 | |
| 29/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/10 12:15 JAILSON SILVA DE SA | | 2.330,00 |
| 29/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/10 12:21 REVILTON PEREIRA DA SILVA | 220,00 | |
| 29/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/10 12:21 REVILTON PEREIRA DA SILVA | | 220,00 |
| 29/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/10 14:06 M S DE MELO | 1.300,00 | |
| 29/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/10 14:06 M S DE MELO | | 1.300,00 |
| 29/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/10 14:17 GENIVAN PINHEIRO GARCIA | 3.200,00 | |
| 29/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/10 14:17 GENIVAN PINHEIRO GARCIA | | 3.200,00 |
| 29/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/10 14:33 DEYLANDIA PEREIRA DA SILV | 1.000,00 | |
| 29/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/10 14:33 DEYLANDIA PEREIRA DA SILV | | 1.000,00 |
| 29/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/10 15:00 EGNALDO DE JESUS MONTEIRO | 250,00 | |
| 29/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/10 15:00 EGNALDO DE JESUS MONTEIRO | | 250,00 |
| 29/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/10 17:19 DIOGO DE JESUS MARTINS | 175,00 | |
| 29/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/10 17:19 DIOGO DE JESUS MARTINS | | 175,00 |
| 29/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | BB GIRO PRONAMPE | 85,82 | |
| 29/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | BB GIRO PRONAMPE | | 85,82 |
| 29/10/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/10/2025 | 61,60 | |
| 29/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/10/2025 | | 61,60 |
| 29/10/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 29/10/2025 CF NF Nº 38357 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA ( MATRIZ ) | 48,75 | |
| 29/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 29/10/2025 CF NF Nº 38357 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA ( MATRIZ ) | | 48,75 |
| 29/10/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 29/10/2025 CF NF Nº 38357 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA ( MATRIZ ) | 769,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 865.300,33 | 864.530,53 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0074
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 865.300,33 | 864.530,53 |
| 29/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 29/10/2025 CF NF Nº 38357 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA ( MATRIZ ) | | 769,80 |
| 30/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 13:21 VIGAS ENGENHARIA LTDA | 8.676,00 | |
| 30/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 13:21 VIGAS ENGENHARIA LTDA | | 8.676,00 |
| 30/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | MOVIMENTO DO DIA | 85,68 | |
| 30/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | MOVIMENTO DO DIA | | 85,68 |
| 30/10/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 30/10 19:18 LIMA & CAVALCANTE LT | 20,00 | |
| 30/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 30/10 19:18 LIMA & CAVALCANTE LT | | 20,00 |
| 30/10/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 30/10 20:42 MP *BRITOS | 107,00 | |
| 30/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 30/10 20:42 MP *BRITOS | | 107,00 |
| 30/10/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 30/10 21:52 TAYSA CONVENIENCIA | 33,00 | |
| 30/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 30/10 21:52 TAYSA CONVENIENCIA | | 33,00 |
| 30/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/10 08:05 BIBIANA MOURA MALUF FINGL | 980,00 | |
| 30/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/10 08:05 BIBIANA MOURA MALUF FINGL | | 980,00 |
| 30/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/10 09:35 FRANCISCO SOUZA | 1.000,00 | |
| 30/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/10 09:35 FRANCISCO SOUZA | | 1.000,00 |
| 30/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/10 09:57 BENEDITO DUTRA BRITO | 3.000,00 | |
| 30/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/10 09:57 BENEDITO DUTRA BRITO | | 3.000,00 |
| 30/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/10 11:28 B B COMERCIO DE | 413,50 | |
| 30/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/10 11:28 B B COMERCIO DE | | 413,50 |
| 30/10/2025 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PIX - ENVIADO - 30/10 11:42 EQUATORIAL MARANHAO DISTR | 1.102,57 | |
| 30/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/10 11:42 EQUATORIAL MARANHAO DISTR | | 1.102,57 |
| 30/10/2025 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PIX - ENVIADO - 30/10 11:43 EQUATORIAL MARANHAO DISTR | 282,64 | |
| 30/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/10 11:43 EQUATORIAL MARANHAO DISTR | | 282,64 |
| 30/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/10 12:34 VALDINEIA SILVA SANTOS | 600,00 | |
| 30/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/10 12:34 VALDINEIA SILVA SANTOS | | 600,00 |
| 30/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/10 14:46 DELMA VALERIO DA SILVA SA | 1.000,00 | |
| 30/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/10 14:46 DELMA VALERIO DA SILVA SA | | 1.000,00 |
| 30/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - CIMAR - CIMENTOS DO MARANHAO S | 4.560,00 | |
| 30/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - CIMAR - CIMENTOS DO MARANHAO S | | 4.560,00 |
| 30/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/10 15:19 MINERACAO OURO PRETO | 2.132,90 | |
| 30/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/10 15:19 MINERACAO OURO PRETO | | 2.132,90 |
| 30/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/10 15:30 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | 600,00 | |
| 30/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/10 15:30 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | | 600,00 |
| 30/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/10 15:53 ALDEVÂNIA DE ARAÚJO SILVA | 2.000,00 | |
| 30/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/10 15:53 ALDEVÂNIA DE ARAÚJO SILVA | | 2.000,00 |
| 30/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/10 16:32 REGIANE DA S COSTA | 980,00 | |
| 30/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/10 16:32 REGIANE DA S COSTA | | 980,00 |
| 30/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/10 16:33 MARCO ANTONIO LOPES SOUSA | 1.000,00 | |
| 30/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/10 16:33 MARCO ANTONIO LOPES SOUSA | | 1.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 893.873,62 | 893.873,62 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 893.873,62 | 893.873,62 |
| 30/10/2025 | 3.2.2.04.019 | MARCENARIA E METALÚRGICA | PIX - ENVIADO - 30/10 17:30 METALURGICA DJ | 6.000,00 | |
| 30/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/10 17:30 METALURGICA DJ | | 6.000,00 |
| 30/10/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2025 | 85,17 | |
| 30/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2025 | | 85,17 |
| 31/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 31/10 07:05 MERCADO PAGO INSTITUICAO | 1.531,90 | |
| 31/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 31/10 07:05 MERCADO PAGO INSTITUICAO | | 1.531,90 |
| 31/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 31/10 11:22 EVALDO LIMA PASCOA | 3.000,00 | |
| 31/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 31/10 11:22 EVALDO LIMA PASCOA | | 3.000,00 |
| 31/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 31/10 13:30 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | 600,00 | |
| 31/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 31/10 13:30 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | | 600,00 |
| 31/10/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 31/10 14:10 MINERADORA ICARAI | 2.165,00 | |
| 31/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 31/10 14:10 MINERADORA ICARAI | | 2.165,00 |
| 31/10/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2025 | 15,94 | |
| 31/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2025 | | 15,94 |
| 31/10/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA | 273,83 | |
| 31/10/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA | | 273,83 |
| 31/10/2025 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | Provisão Folha Ref. 10/2025 | 2.808,30 | |
| 31/10/2025 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Provisão Folha Ref. 10/2025 | | 2.808,30 |
| 31/10/2025 | 3.2.2.01.006 | INSS | Provisão de INSS Ref. 10/2025 | 227,70 | |
| 31/10/2025 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Provisão de INSS Ref. 10/2025 | | 227,70 |
| 31/10/2025 | 3.2.2.04.020 | DEPRECIAÇÃO | Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a. | 12.749,99 | |
| 31/10/2025 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a. | | 12.749,99 |
| 31/10/2025 | 3.2.2.01.007 | FGTS | Provisão de FGTS Ref. 10/2025 | 242,88 | |
| 31/10/2025 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Provisão de FGTS Ref. 10/2025 | | 242,88 |
| 31/10/2025 | 3.2.2.04.020 | DEPRECIAÇÃO | Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a. | 2.874,08 | |
| 31/10/2025 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a. | | 2.874,08 |
| 31/10/2025 | 4.1.2.03.011 | (-) SIMPLES NACIONAL | Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/10/2025 Ref. 10/2025 | 3.334,78 | |
| 31/10/2025 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/10/2025 Ref. 10/2025 | | 3.334,78 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 929.783,19 | 929.783,19 |
| 01/11/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 01/11/2025 CF NF Nº 38459 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA ( MATRIZ ) | 916,00 | |
| 01/11/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 01/11/2025 CF NF Nº 38459 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA ( MATRIZ ) | | 916,00 |
| 05/11/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 05/11/2025 CF NF Nº 2218772 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] | 968,73 | |
| 05/11/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 05/11/2025 CF NF Nº 2218772 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] | | 968,73 |
| 05/11/2025 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento Ref. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR em 05/11/2025 | 2.808,30 | |
| 05/11/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento Ref. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR em 05/11/2025 | | 2.808,30 |
| 06/11/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 06/11/2025 CF NF Nº 6962 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A. | 9.220,00 | |
| 06/11/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 06/11/2025 CF NF Nº 6962 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A. | | 9.220,00 |
| 07/11/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000044 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 07/11/2025 | 60.000,00 | |
| 07/11/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000044 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 07/11/2025 | | 60.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 73.913,03 | 73.913,03 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0076
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 73.913,03 | 73.913,03 |
| 07/11/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000045 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 07/11/2025 | 59.850,00 | |
| 07/11/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000045 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 07/11/2025 | | 59.850,00 |
| 10/11/2025 | 1.1.5.01.004 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Compras de Mercadorias em 10/11/2025 CF NF Nº 434 MAC FABRICACAO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | 200,00 | |
| 10/11/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 10/11/2025 CF NF Nº 434 MAC FABRICACAO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | | 200,00 |
| 12/11/2025 | 1.1.5.01.004 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Compras de Mercadorias em 12/11/2025 CF NF Nº 27630 AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | 285,00 | |
| 12/11/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 12/11/2025 CF NF Nº 27630 AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | | 285,00 |
| 13/11/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 13/11/2025 CF NF Nº 4851 POLIMIX CONCRETO LTDA | 8.120,00 | |
| 13/11/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 13/11/2025 CF NF Nº 4851 POLIMIX CONCRETO LTDA | | 8.120,00 |
| 14/11/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000046 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 14/11/2025 | 3.633,58 | |
| 14/11/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000046 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 14/11/2025 | | 3.633,58 |
| 14/11/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000047 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 14/11/2025 | 156.009,77 | |
| 14/11/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000047 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 14/11/2025 | | 156.009,77 |
| 17/11/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000048 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 17/11/2025 | 76.950,00 | |
| 17/11/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000048 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 17/11/2025 | | 76.950,00 |
| 17/11/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 17/11/2025 CF NF Nº 7677 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A. | 14.056,00 | |
| 17/11/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 17/11/2025 CF NF Nº 7677 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A. | | 14.056,00 |
| 18/11/2025 | 3.2.2.03.008 | IMPOSTOS ESTADUAIS | Pagamento Ref. IMPOSTOS ESTADUAIS em 18/11/2025 - AUTO DE INFRAÇAO 09/2025 | 135,00 | |
| 18/11/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento Ref. IMPOSTOS ESTADUAIS em 18/11/2025 - AUTO DE INFRAÇÃO 09/2025 | | 135,00 |
| 19/11/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000049 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 19/11/2025 | 117.103,32 | |
| 19/11/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000049 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 19/11/2025 | | 117.103,32 |
| 19/11/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 19/11/2025 CF NF Nº 4944 POLIMIX CONCRETO LTDA | 10.150,00 | |
| 19/11/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 19/11/2025 CF NF Nº 4944 POLIMIX CONCRETO LTDA | | 10.150,00 |
| 19/11/2025 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Pagamento Ref. INSS A RECOLHER em 19/11/2025 | 227,70 | |
| 19/11/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento Ref. INSS A RECOLHER em 19/11/2025 | | 227,70 |
| 19/11/2025 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Pagamento Ref. FGTS A RECOLHER em 19/11/2025 | 242,88 | |
| 19/11/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento Ref. FGTS A RECOLHER em 19/11/2025 | | 242,88 |
| 21/11/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 21/11/2025 CF NF Nº 722833 POLIMIX CONCRETO LTDA. | 12.990,00 | |
| 21/11/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 21/11/2025 CF NF Nº 722833 POLIMIX CONCRETO LTDA. | | 12.990,00 |
| 22/11/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 22/11/2025 CF NF Nº 8088 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A. | 9.220,00 | |
| 22/11/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 22/11/2025 CF NF Nº 8088 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A. | | 9.220,00 |
| 24/11/2025 | 1.1.5.01.004 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Compras de Mercadorias em 24/11/2025 CF NF Nº 177083 COMERCIO E TRANSPORTES CTS SILVA LTDA | 615,96 | |
| | | | TRANSPORTE | 543.702,24 | 543.086,28 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 543.702,24 | 543.086,28 |
| 24/11/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 24/11/2025 CF NF Nº 177083 COMERCIO E TRANSPORTES CTS SILVA LTDA | | 615,96 |
| 26/11/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000050 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 26/11/2025 | 37.712,00 | |
| 26/11/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000050 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 26/11/2025 | | 37.712,00 |
| 26/11/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000051 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 26/11/2025 | 30.495,00 | |
| 26/11/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000051 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 26/11/2025 | | 30.495,00 |
| 26/11/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000052 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 26/11/2025 | 64.305,00 | |
| 26/11/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000052 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 26/11/2025 | | 64.305,00 |
| 27/11/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 27/11/2025 CF NF Nº 39152 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA ( MATRIZ ) | 595,00 | |
| 27/11/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 27/11/2025 CF NF Nº 39152 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA ( MATRIZ ) | | 595,00 |
| 28/11/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 28/11/2025 CF NF Nº 493 S S CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | 670,00 | |
| 28/11/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 28/11/2025 CF NF Nº 493 S S CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | | 670,00 |
| 30/11/2025 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | Provisão de 13º Salário Ref. 2025 | 695,75 | |
| 30/11/2025 | 2.1.5.01.003 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | Provisão de 13º Salário Ref. 2025 | | 695,75 |
| 30/11/2025 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | Provisão Folha Ref. 11/2025 | 2.808,30 | |
| 30/11/2025 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Provisão Folha Ref. 11/2025 | | 2.808,30 |
| 30/11/2025 | 3.2.2.01.006 | INSS | Provisão de INSS Ref. 11/2025 | 227,70 | |
| 30/11/2025 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Provisão de INSS Ref. 11/2025 | | 227,70 |
| 30/11/2025 | 3.2.2.03.007 | SIMPLES NACIONAL | Provisão Simples Nacional a recolher Ref. 11/2025 | 14.083,40 | |
| 30/11/2025 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Provisão Simples Nacional a recolher Ref. 11/2025 | | 14.083,40 |
| 30/11/2025 | 3.2.2.04.020 | DEPRECIAÇÃO | Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a. | 12.749,99 | |
| 30/11/2025 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a. | | 12.749,99 |
| 30/11/2025 | 3.2.2.01.007 | FGTS | Provisão de FGTS Ref. 11/2025 | 314,94 | |
| 30/11/2025 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Provisão de FGTS Ref. 11/2025 | | 314,94 |
| 30/11/2025 | 3.2.2.04.020 | DEPRECIAÇÃO | Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a. | 2.874,08 | |
| 30/11/2025 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a. | | 2.874,08 |
| 30/11/2025 | 4.1.2.03.011 | (-) SIMPLES NACIONAL | Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 30/11/2025 Ref. 11/2025 | 4.372,46 | |
| 30/11/2025 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 30/11/2025 Ref. 11/2025 | | 4.372,46 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 715.605,86 | 715.605,86 |
| 01/12/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA | 39,51 | |
| 01/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA | | 39,51 |
| 01/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 01/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 01/12/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 01/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 01/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 01/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 01/12/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 01/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| | | | TRANSPORTE | 404,25 | 404,25 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 404,25 | 404,25 |
| 01/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO | 6.423,73 | |
| 01/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO | | 6.423,73 |
| 01/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | BB GIRO PRONAMPE | 6.423,73 | |
| 01/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | BB GIRO PRONAMPE | | 6.423,73 |
| 01/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO | 11.225,83 | |
| 01/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO | | 11.225,83 |
| 01/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 11.225,83 | |
| 01/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 11.225,83 |
| 01/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO | 2.312,96 | |
| 01/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO | | 2.312,96 |
| 01/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 2.312,96 | |
| 01/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 2.312,96 |
| 01/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento de Clientes Diversos em 01/12/2025 | 694.924,39 | |
| 01/12/2025 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | Recebimento de Clientes Diversos em 01/12/2025 | | 694.924,39 |
| 02/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 02/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 02/12/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 02/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 02/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 02/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 02/12/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 02/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 02/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO | 6.430,90 | |
| 02/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO | | 6.430,90 |
| 02/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | BB GIRO PRONAMPE | 6.430,90 | |
| 02/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | BB GIRO PRONAMPE | | 6.430,90 |
| 02/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO | 11.242,94 | |
| 02/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO | | 11.242,94 |
| 02/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 11.242,94 | |
| 02/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 11.242,94 |
| 02/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO | 2.316,58 | |
| 02/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO | | 2.316,58 |
| 02/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 2.316,58 | |
| 02/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 2.316,58 |
| 02/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 02/12/2025 CF NF Nº 96494 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | 599,90 | |
| 02/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 02/12/2025 CF NF Nº 96494 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | | 599,90 |
| 02/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 02/12/2025 CF NF Nº 9055 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | 454,00 | |
| 02/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 02/12/2025 CF NF Nº 9055 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | | 454,00 |
| 03/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 03/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 03/12/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 03/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 03/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 03/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 03/12/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 03/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 03/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO | 6.438,06 | |
| 03/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO | | 6.438,06 |
| 03/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | BB GIRO PRONAMPE | 6.438,06 | |
| 03/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | BB GIRO PRONAMPE | | 6.438,06 |
| 03/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO | 11.260,09 | |
| | | | TRANSPORTE | 801.154,11 | 789.894,02 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0079
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 801.154,11 | 789.894,02 |
| 03/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO | | 11.260,09 |
| 03/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 11.260,09 | |
| 03/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 11.260,09 |
| 03/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO | 2.320,21 | |
| 03/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO | | 2.320,21 |
| 03/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 2.320,21 | |
| 03/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 2.320,21 |
| 03/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 03/12/2025 CF NF Nº 296303 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ | 4.586,40 | |
| 03/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 03/12/2025 CF NF Nº 296303 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ | | 4.586,40 |
| 03/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 03/12/2025 CF NF Nº 1093962 MAQUISUL COMERCIAL LTDA | 129,71 | |
| 03/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 03/12/2025 CF NF Nº 1093962 MAQUISUL COMERCIAL LTDA | | 129,71 |
| 04/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000052 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 04/12/2025 | 56.009,44 | |
| 04/12/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000052 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 04/12/2025 | | 56.009,44 |
| 04/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 04/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 04/12/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 04/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 04/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 04/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 04/12/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 04/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 04/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO | 6.445,23 | |
| 04/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO | | 6.445,23 |
| 04/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | BB GIRO PRONAMPE | 6.445,23 | |
| 04/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | BB GIRO PRONAMPE | | 6.445,23 |
| 04/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO | 11.277,25 | |
| 04/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO | | 11.277,25 |
| 04/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 11.277,25 | |
| 04/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 11.277,25 |
| 04/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO | 2.323,85 | |
| 04/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO | | 2.323,85 |
| 04/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 2.323,85 | |
| 04/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 2.323,85 |
| 04/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 04/12/2025 CF NF Nº 1094245 MAQUISUL COMERCIAL LTDA | 774,00 | |
| 04/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 04/12/2025 CF NF Nº 1094245 MAQUISUL COMERCIAL LTDA | | 774,00 |
| 04/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 04/12/2025 CF NF Nº 1094252 MAQUISUL COMERCIAL LTDA | 811,63 | |
| 04/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 04/12/2025 CF NF Nº 1094252 MAQUISUL COMERCIAL LTDA | | 811,63 |
| 05/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 05/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 05/12/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 52,73 | |
| 05/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 52,73 |
| 05/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 05/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 05/12/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 05/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 05/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DEBITO | 6.452,42 | |
| | | | TRANSPORTE | 926.640,36 | 920.187,94 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0080
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 926.640,36 | 920.187,94 |
| 05/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO | | 6.452,42 |
| 05/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | BB GIRO PRONAMPE | 6.452,42 | |
| 05/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | BB GIRO PRONAMPE | | 6.452,42 |
| 05/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO | 11.294,45 | |
| 05/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO | | 11.294,45 |
| 05/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 11.294,45 | |
| 05/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 11.294,45 |
| 05/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO | 2.327,49 | |
| 05/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO | | 2.327,49 |
| 05/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 2.327,49 | |
| 05/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 2.327,49 |
| 05/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 05/12/2025 CF NF Nº 296549 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ | 450,00 | |
| 05/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 05/12/2025 CF NF Nº 296549 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ | | 450,00 |
| 05/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 05/12/2025 CF NF Nº 14393 B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI | 207,00 | |
| 05/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 05/12/2025 CF NF Nº 14393 B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI | | 207,00 |
| 05/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Devolução de compras em 05/12/2025 CF NF Nº 296545 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ | 982,80 | |
| 05/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Devolução de compras em 05/12/2025 CF NF Nº 296545 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ | | 982,80 |
| 05/12/2025 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento Ref. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR em 05/12/2025 | 2.808,30 | |
| 05/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento Ref. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR em 05/12/2025 | | 2.808,30 |
| 08/12/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 08/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 08/12/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 01/12/2025 | 63,00 | |
| 08/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 01/12/2025 | | 63,00 |
| 08/12/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 28/11/2025 | 63,00 | |
| 08/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 28/11/2025 | | 63,00 |
| 08/12/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2025 | 51,95 | |
| 08/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2025 | | 51,95 |
| 08/12/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 24/11/2025 | 81,40 | |
| 08/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 24/11/2025 | | 81,40 |
| 08/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | BB GIRO PRONAMPE | 6.463,90 | |
| 08/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | BB GIRO PRONAMPE | | 6.463,90 |
| 08/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 11.346,18 | |
| 08/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 11.346,18 |
| 08/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 2.338,44 | |
| 08/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 2.338,44 |
| 08/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 08/12 17:26 RENOVE SERVICOS E EMPREEN | 10.000,00 | |
| 08/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 08/12 17:26 RENOVE SERVICOS E EMPREEN | | 10.000,00 |
| 08/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 08/12 17:25 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 5.000,00 | |
| 08/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 08/12 17:25 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 5.000,00 |
| 08/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 16:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 56.009,44 | |
| 08/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 16:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | 56.009,44 |
| | | | TRANSPORTE | 1.056.331,71 | 1.056.331,71 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0081
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.056.331,71 | 1.056.331,71 |
| 09/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000054 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 09/12/2025 | 162.228,08 | |
| 09/12/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000054 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 09/12/2025 | | 162.228,08 |
| 09/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 09/12 18:41 R. L. ANDRADE | 541,60 | |
| 09/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 09/12 18:41 R. L. ANDRADE | | 541,60 |
| 09/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 09/12 18:22 LOFT PRODUTOS ALIMENTICIO | 48,81 | |
| 09/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 09/12 18:22 LOFT PRODUTOS ALIMENTICIO | | 48,81 |
| 09/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 09/12 17:15 FRANCISCO GIRLEI PASSOS | 6.500,00 | |
| 09/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 09/12 17:15 FRANCISCO GIRLEI PASSOS | | 6.500,00 |
| 09/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 09/12 15:49 P F DA SILVA COMERCIO | 2.000,00 | |
| 09/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 09/12 15:49 P F DA SILVA COMERCIO | | 2.000,00 |
| 09/12/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 09/12 21:29 RAIADROGASILSA | 21,71 | |
| 09/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 09/12 21:29 RAIADROGASILSA | | 21,71 |
| 09/12/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 09/12 21:09 FERREIRO GRILL | 554,40 | |
| 09/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 09/12 21:09 FERREIRO GRILL | | 554,40 |
| 09/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 17:52 CAM MUN ACAILANDIA | 162.228,08 | |
| 09/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 17:52 CAM MUN ACAILANDIA | | 162.228,08 |
| 09/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 09/12/2025 CF NF Nº 96893 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | 839,94 | |
| 09/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 09/12/2025 CF NF Nº 96893 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | | 839,94 |
| 09/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 09/12/2025 CF NF Nº 1095230 MAQUISUL COMERCIAL LTDA | 1.780,03 | |
| 09/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 09/12/2025 CF NF Nº 1095230 MAQUISUL COMERCIAL LTDA | | 1.780,03 |
| 10/12/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | 14.164,00 | |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | | 14.164,00 |
| 10/12/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/12/2025 | 29,72 | |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/12/2025 | | 29,72 |
| 10/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | BB GIRO PRONAMPE | 1,60 | |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | BB GIRO PRONAMPE | | 1,60 |
| 10/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 3,33 | |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 3,33 |
| 10/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 10/12 19:48 RI HAPPY | 89,97 | |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 10/12 19:48 RI HAPPY | | 89,97 |
| 10/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 10/12 19:37 V DE S CARVALHO LTDA | 47,99 | |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 10/12 19:37 V DE S CARVALHO LTDA | | 47,99 |
| 10/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 10/12 19:08 MERCADO PAGO INSTITUICAO | 1.340,07 | |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 10/12 19:08 MERCADO PAGO INSTITUICAO | | 1.340,07 |
| 10/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 10/12 18:32 LOJAS RIACHUELO | 600,00 | |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 10/12 18:32 LOJAS RIACHUELO | | 600,00 |
| 10/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 10/12 17:29 ALLAN XAVIER SILVA SALES | 15.000,00 | |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 10/12 17:29 ALLAN XAVIER SILVA SALES | | 15.000,00 |
| 10/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 10/12 15:58 PROTESOL - COMERCIO DE CO | 10.820,00 | |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 10/12 15:58 PROTESOL - COMERCIO DE CO | | 10.820,00 |
| 10/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 10/12 15:50 C E A | 649,90 | |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 10/12 15:50 C E A | | 649,90 |
| | | | TRANSPORTE | 1.435.820,94 | 1.435.820,94 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0082
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.435.820,94 | 1.435.820,94 |
| 10/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 10/12 13:41 MALHAS E CONFECCOES M&C L | 780,00 | |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 10/12 13:41 MALHAS E CONFECCOES M&C L | | 780,00 |
| 10/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 10/12 12:01 DIEGO DE SOUSA SILVA | 150,00 | |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 10/12 12:01 DIEGO DE SOUSA SILVA | | 150,00 |
| 10/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA | 682,50 | |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA | | 682,50 |
| 10/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - CIMAR - CIMENTOS DO MARANHAO S | 4.714,65 | |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - CIMAR - CIMENTOS DO MARANHAO S | | 4.714,65 |
| 10/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | 5.231,30 | |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | | 5.231,30 |
| 10/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | 6.659,98 | |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | | 6.659,98 |
| 10/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 10/12 11:01 LAECIO VALERIO DA SILVA | 1.100,00 | |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 10/12 11:01 LAECIO VALERIO DA SILVA | | 1.100,00 |
| 10/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 10/12 10:54 PAULO RENATO CUNHA GRITTI | 7.000,00 | |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 10/12 10:54 PAULO RENATO CUNHA GRITTI | | 7.000,00 |
| 10/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 10/12 10:40 PAULO VITOR CAMPOS | 70,00 | |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 10/12 10:40 PAULO VITOR CAMPOS | | 70,00 |
| 10/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 10/12 10:39 WANE DA COSTA SILVA | 500,00 | |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 10/12 10:39 WANE DA COSTA SILVA | | 500,00 |
| 10/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 10/12 09:45 PAULO VITOR CAMPOS | 24,00 | |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 10/12 09:45 PAULO VITOR CAMPOS | | 24,00 |
| 10/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 10/12 09:43 ALLAN XAVIER SILVA SALES | 20.000,00 | |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 10/12 09:43 ALLAN XAVIER SILVA SALES | | 20.000,00 |
| 10/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 10/12 07:06 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 5.000,00 | |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 10/12 07:06 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 5.000,00 |
| 10/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 10/12 07:06 RENOVE SERVICOS E EMPREEN | 20.000,00 | |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 10/12 07:06 RENOVE SERVICOS E EMPREEN | | 20.000,00 |
| 10/12/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 10/12 09:34 AUTO POSTO GONZAGAO | 150,00 | |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 10/12 09:34 AUTO POSTO GONZAGAO | | 150,00 |
| 10/12/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 10/12 09:32 IMPERIO DA BORRACHA | 3.280,00 | |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 10/12 09:32 IMPERIO DA BORRACHA | | 3.280,00 |
| 10/12/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 10/12 22:54 HOLDEN-RESTAURANTES | 512,05 | |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 10/12 22:54 HOLDEN-RESTAURANTES | | 512,05 |
| 10/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 10/12/2025 CF NF Nº 9214 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | 1.800,00 | |
| 10/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 10/12/2025 CF NF Nº 9214 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | | 1.800,00 |
| 11/12/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2025 | 30,11 | |
| 11/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2025 | | 30,11 |
| 11/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 11/12 15:37 CLUB MANIA | 1.142,00 | |
| 11/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 11/12 15:37 CLUB MANIA | | 1.142,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.514.647,53 | 1.514.647,53 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.514.647,53 | 1.514.647,53 |
| 11/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 11/12 12:31 ANTONIO CEZAR DE JESUS SO | 3.330,00 | |
| 11/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 11/12 12:31 ANTONIO CEZAR DE JESUS SO | | 3.330,00 |
| 11/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 11/12 12:30 ANTONIO CEZAR DE JESUS SO | 370,00 | |
| 11/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 11/12 12:30 ANTONIO CEZAR DE JESUS SO | | 370,00 |
| 11/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 11/12 12:19 MANOEL ANTUNES VIDAL FILH | 652,15 | |
| 11/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 11/12 12:19 MANOEL ANTUNES VIDAL FILH | | 652,15 |
| 11/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DO CAMPO DE PRODUTOS AGRO | 656,00 | |
| 11/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DO CAMPO DE PRODUTOS AGRO | | 656,00 |
| 11/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 10:17 WANE DA COSTA SILVA | 500,00 | |
| 11/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 10:17 WANE DA COSTA SILVA | | 500,00 |
| 11/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO - 11/12 11:34 20602388000108 CONSTRUTORA | 20.000,00 | |
| 11/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 11/12 11:34 20602388000108 CONSTRUTORA | | 20.000,00 |
| 11/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 11/12/2025 CF NF Nº 97007 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | 479,92 | |
| 11/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 11/12/2025 CF NF Nº 97007 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | | 479,92 |
| 11/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 11/12/2025 CF NF Nº 73349 ALVES COM E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA | 948,00 | |
| 11/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 11/12/2025 CF NF Nº 73349 ALVES COM E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA | | 948,00 |
| 11/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 11/12/2025 CF NF Nº 187155 POLIMIX CONCRETO LTDA | 1.194,20 | |
| 11/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 11/12/2025 CF NF Nº 187155 POLIMIX CONCRETO LTDA | | 1.194,20 |
| 11/12/2025 | 2.1.3.01.001 | TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | Devolução de compras em 11/12/2025 CF NF Nº 9232 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | 1.800,00 | |
| 11/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Devolução de compras em 11/12/2025 CF NF Nº 9232 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | | 1.800,00 |
| 12/12/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2025 | 11,00 | |
| 12/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2025 | | 11,00 |
| 12/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 12/12 17:06 SAMUKA - ASSISTENCIA TECN | 630,00 | |
| 12/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 12/12 17:06 SAMUKA - ASSISTENCIA TECN | | 630,00 |
| 12/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 12/12 16:20 LAECIO VALERIO DA SILVA | 157,00 | |
| 12/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 12/12 16:20 LAECIO VALERIO DA SILVA | | 157,00 |
| 12/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 12/12 13:58 CARMELITA FERREIRA ARAUJO | 36,00 | |
| 12/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 12/12 13:58 CARMELITA FERREIRA ARAUJO | | 36,00 |
| 12/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 12/12 13:55 IMIFARMA | 429,11 | |
| 12/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 12/12 13:55 IMIFARMA | | 429,11 |
| 12/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 12/12 13:32 SONIA MARIA MOREIRA MILHO | 350,00 | |
| 12/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 12/12 13:32 SONIA MARIA MOREIRA MILHO | | 350,00 |
| 12/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 12/12 10:39 ALLAN XAVIER SILVA SALES | 45.000,00 | |
| 12/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 12/12 10:39 ALLAN XAVIER SILVA SALES | | 45.000,00 |
| 12/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 12/12 09:48 GILVAN VIEIRA DA LUZ DE S | 9.200,00 | |
| 12/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 12/12 09:48 GILVAN VIEIRA DA LUZ DE S | | 9.200,00 |
| 12/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 12/12 09:29 MANOEL MESSIAS COSTA PINH | 80,00 | |
| 12/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 12/12 09:29 MANOEL MESSIAS COSTA PINH | | 80,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.600.470,91 | 1.600.470,91 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0084
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.600.470,91 | 1.600.470,91 |
| 12/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 12/12 09:28 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 3.000,00 | |
| 12/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 12/12 09:28 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 3.000,00 |
| 12/12/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 12/12 22:31 BECO BURGER CENTRO | 60,00 | |
| 12/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 12/12 22:31 BECO BURGER CENTRO | | 60,00 |
| 12/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 12/12/2025 CF NF Nº 97079 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | 1.005,90 | |
| 12/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 12/12/2025 CF NF Nº 97079 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | | 1.005,90 |
| 15/12/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2025 | 10,00 | |
| 15/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2025 | | 10,00 |
| 15/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/12 14:16 WANE DA COSTA SILVA | 450,00 | |
| 15/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 15/12 14:16 WANE DA COSTA SILVA | | 450,00 |
| 15/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 13/12 19:40 52.586.916 ALINE SOARES D | 200,00 | |
| 15/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 13/12 19:40 52.586.916 ALINE SOARES D | | 200,00 |
| 15/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 13/12 19:17 JAMES DA CONCEIÇÃO COSTA | 1.900,00 | |
| 15/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 13/12 19:17 JAMES DA CONCEIÇÃO COSTA | | 1.900,00 |
| 15/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 13/12 16:06 RI HAPPY | 89,99 | |
| 15/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 13/12 16:06 RI HAPPY | | 89,99 |
| 15/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 13/12 12:15 WANE DA COSTA SILVA | 500,00 | |
| 15/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 13/12 12:15 WANE DA COSTA SILVA | | 500,00 |
| 16/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000055 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 16/12/2025 | 199.554,20 | |
| 16/12/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000055 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 16/12/2025 | | 199.554,20 |
| 16/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | IMPOSTOS - SEFAZ 762906 | 81,00 | |
| 16/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | IMPOSTOS - SEFAZ 762906 | | 81,00 |
| 16/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | IMPOSTOS - SEFAZ 762906 | 70,00 | |
| 16/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | IMPOSTOS - SEFAZ 762906 | | 70,00 |
| 16/12/2025 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | TELEFONE PRE-PAGO - 16/12 11:44 (99)98109-8051 TIM | 20,00 | |
| 16/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TELEFONE PRE-PAGO - 16/12 11:44 (99)98109-8051 TIM | | 20,00 |
| 16/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 16/12/2025 CF NF Nº 97297 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | 834,86 | |
| 16/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 16/12/2025 CF NF Nº 97297 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | | 834,86 |
| 17/12/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/12/2025 | 19,30 | |
| 17/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/12/2025 | | 19,30 |
| 17/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 17/12 19:35 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 450,00 | |
| 17/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 17/12 19:35 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 450,00 |
| 17/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 17/12 19:31 GUSTAVO BARROS VIEIRA | 600,00 | |
| 17/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 17/12 19:31 GUSTAVO BARROS VIEIRA | | 600,00 |
| 17/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 17/12 18:38 LAECIO VALERIO DA SILVA | 83,00 | |
| 17/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 17/12 18:38 LAECIO VALERIO DA SILVA | | 83,00 |
| 17/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 17/12 15:01 CASA DO CAMPO PRODUTOS AG | 4.940,68 | |
| 17/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 17/12 15:01 CASA DO CAMPO PRODUTOS AG | | 4.940,68 |
| 17/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 17/12 14:55 MINERACAO OURO PRETO | 1.616,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.815.956,54 | 1.814.339,84 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0085
Número livro: 0006

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.815.956,54 | 1.814.339,84 |
| 17/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 17/12 14:55 MINERACAO OURO PRETO | | 1.616,70 |
| 17/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | 5.971,92 | |
| 17/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | | 5.971,92 |
| 17/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 17/12 11:13 ROSIVALDO CHAVES DO NASCI | 900,00 | |
| 17/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 17/12 11:13 ROSIVALDO CHAVES DO NASCI | | 900,00 |
| 17/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12 13:48 CAM MUN ACAILANDIA | 199.554,20 | |
| 17/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12 13:48 CAM MUN ACAILANDIA | | 199.554,20 |
| 17/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 17/12/2025 CF NF Nº 297620 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ | 408,44 | |
| 17/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 17/12/2025 CF NF Nº 297620 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ | | 408,44 |
| 17/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 17/12/2025 CF NF Nº 187157 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA | 130,20 | |
| 17/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 17/12/2025 CF NF Nº 187157 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA | | 130,20 |
| 17/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 17/12/2025 CF NF Nº 187160 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA | 2.134,35 | |
| 17/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 17/12/2025 CF NF Nº 187160 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA | | 2.134,35 |
| 18/12/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2025 | 22,98 | |
| 18/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2025 | | 22,98 |
| 18/12/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025 | 4,50 | |
| 18/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025 | | 4,50 |
| 18/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 18/12 15:16 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | 200,00 | |
| 18/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 18/12 15:16 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | | 200,00 |
| 18/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 18/12 15:14 DANIEL DHEMISON AZEVEDO A | 1.400,00 | |
| 18/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 18/12 15:14 DANIEL DHEMISON AZEVEDO A | | 1.400,00 |
| 18/12/2025 | 3.2.2.04.019 | MARCENARIA E METALURGICA | PIX - ENVIADO - 18/12 14:09 METALURGICA DJ | 8.000,00 | |
| 18/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 18/12 14:09 METALURGICA DJ | | 8.000,00 |
| 18/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 18/12 13:40 FISIA COMERCIO DE PRODUTO | 632,16 | |
| 18/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 18/12 13:40 FISIA COMERCIO DE PRODUTO | | 632,16 |
| 18/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 18/12 11:45 ALLAN XAVIER SILVA SALES | 5.990,00 | |
| 18/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 18/12 11:45 ALLAN XAVIER SILVA SALES | | 5.990,00 |
| 18/12/2025 | 3.2.2.04.019 | MARCENARIA E METALÚRGICA | PIX - ENVIADO - 18/12 11:34 FVS PRE-MOLDADOS, CONSTRU | 10.000,00 | |
| 18/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 18/12 11:34 FVS PRE-MOLDADOS, CONSTRU | | 10.000,00 |
| 18/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 18/12 11:10 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 11.000,00 | |
| 18/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 18/12 11:10 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 11.000,00 |
| 18/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 18/12 10:51 PAULO VITOR CAMPOS | 24,75 | |
| 18/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 18/12 10:51 PAULO VITOR CAMPOS | | 24,75 |
| 18/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 18/12 10:44 WANE DA COSTA SILVA | 15.000,00 | |
| 18/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 18/12 10:44 WANE DA COSTA SILVA | | 15.000,00 |
| 18/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 18/12 09:31 ALLAN XAVIER SILVA SALES | 50.000,00 | |
| 18/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 18/12 09:31 ALLAN XAVIER SILVA SALES | | 50.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 2.127.330,04 | 2.127.330,04 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.127.330,04 | 2.127.330,04 |
| 18/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 18/12 11:32 SOP NOVA IMPERATRIZ | 3.000,00 | |
| 18/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 18/12 11:32 SOP NOVA IMPERATRIZ | | 3.000,00 |
| 18/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 18/12 11:32 SOP NOVA IMPERATRIZ | 3.000,00 | |
| 18/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 18/12 11:32 SOP NOVA IMPERATRIZ | | 3.000,00 |
| 18/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 18/12 11:25 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA | 9.900,00 | |
| 18/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 18/12 11:25 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA | | 9.900,00 |
| 18/12/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 18/12 12:22 POSSEIDON H LTDA | 1.293,00 | |
| 18/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 18/12 12:22 POSSEIDON H LTDA | | 1.293,00 |
| 19/12/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2025 | 22,48 | |
| 19/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2025 | | 22,48 |
| 19/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 19/12 19:36 CARLOS DANIEL DA SILVA RO | 120,00 | |
| 19/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 19/12 19:36 CARLOS DANIEL DA SILVA RO | | 120,00 |
| 19/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 19/12 16:50 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | 656,00 | |
| 19/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 19/12 16:50 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | | 656,00 |
| 19/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 19/12 14:29 MINERACAO OURO PRETO | 739,50 | |
| 19/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 19/12 14:29 MINERACAO OURO PRETO | | 739,50 |
| 19/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 19/12 14:25 CARLOS DANIEL DA SILVA RO | 20.000,00 | |
| 19/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 19/12 14:25 CARLOS DANIEL DA SILVA RO | | 20.000,00 |
| 19/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 19/12 11:28 WATINA DA COSTA SILVA | 486,00 | |
| 19/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 19/12 11:28 WATINA DA COSTA SILVA | | 486,00 |
| 19/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 19/12 11:26 MINERACAO OURO PRETO | 1.711,50 | |
| 19/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 19/12 11:26 MINERACAO OURO PRETO | | 1.711,50 |
| 19/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 19/12 09:53 ANTONIO FERNANDES DE SOUS | 1.321,00 | |
| 19/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 19/12 09:53 ANTONIO FERNANDES DE SOUS | | 1.321,00 |
| 19/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 18:03 WANE DA COSTA SILVA | 1.350,00 | |
| 19/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 18:03 WANE DA COSTA SILVA | | 1.350,00 |
| 19/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 19/12/2025 CF NF Nº 24620 BRASIL ATACADO LTDA | 2.134,35 | |
| 19/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 19/12/2025 CF NF Nº 24620 BRASIL ATACADO LTDA | | 2.134,35 |
| 20/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 20/12/2025 CF NF Nº 97507 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | 480,00 | |
| 20/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 20/12/2025 CF NF Nº 97507 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | | 480,00 |
| 20/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 20/12/2025 CF NF Nº 97526 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | 1.020,00 | |
| 20/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 20/12/2025 CF NF Nº 97526 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | | 1.020,00 |
| 20/12/2025 | 2.1.5.01.003 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | Pagamento Ref. DECIMO TERCEIRO SALÁRIO em 20/12/2025 | 695,75 | |
| 20/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento Ref. DECIMO TERCEIRO SALÁRIO em 20/12/2025 | | 695,75 |
| 22/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000056 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 22/12/2025 | 62.963,31 | |
| 22/12/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000056 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 22/12/2025 | | 62.963,31 |
| 22/12/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2025 | 68,41 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.238.291,34 | 2.238.222,93 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0087
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.238.291,34 | 2.238.222,93 |
| 22/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2025 | | 68,41 |
| 22/12/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025 | 81,40 | |
| 22/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025 | | 81,40 |
| 22/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 22/12 17:43 ESTADO DO MARANHAO - SECR | 135,00 | |
| 22/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 22/12 17:43 ESTADO DO MARANHAO - SECR | | 135,00 |
| 22/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 22/12 17:41 RECEITA FEDERAL | 800,12 | |
| 22/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 22/12 17:41 RECEITA FEDERAL | | 800,12 |
| 22/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 22/12 16:29 ANTONIO CEZAR DE JESUS SO | 2.200,00 | |
| 22/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 22/12 16:29 ANTONIO CEZAR DE JESUS SO | | 2.200,00 |
| 22/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 22/12 16:23 CEF MATRIZ | 314,94 | |
| 22/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 22/12 16:23 CEF MATRIZ | | 314,94 |
| 22/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 22/12 10:18 63 983 980 JOSE UILSON BO | 5,00 | |
| 22/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 22/12 10:18 63 983 980 JOSE UILSON BO | | 5,00 |
| 22/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 22/12 10:17 MARCO ANTONIO LOPES SOUSA | 1.000,00 | |
| 22/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 22/12 10:17 MARCO ANTONIO LOPES SOUSA | | 1.000,00 |
| 22/12/2025 | 3.2.2.04.021 | COMBUSTÍVEL | PIX - ENVIADO - 22/12 07:39 POSTO SAO DOMINGOS | 780,02 | |
| 22/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 22/12 07:39 POSTO SAO DOMINGOS | | 780,02 |
| 22/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 21/12 13:52 ANTONIO ALVES BEZERRA | 2.600,00 | |
| 22/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 21/12 13:52 ANTONIO ALVES BEZERRA | | 2.600,00 |
| 22/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 20/12 16:18 PAULO VITOR CAMPOS | 1.200,00 | |
| 22/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 20/12 16:18 PAULO VITOR CAMPOS | | 1.200,00 |
| 22/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 20/12 16:17 FABRICIO MORAIS DE SOUSA | 5.000,00 | |
| 22/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 20/12 16:17 FABRICIO MORAIS DE SOUSA | | 5.000,00 |
| 22/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 20/12 16:16 CRISTIANO SIMAO GRELLA | 3.500,00 | |
| 22/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 20/12 16:16 CRISTIANO SIMAO GRELLA | | 3.500,00 |
| 22/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 20/12 16:14 FRANCISCO DA SILVA SANTOS | 850,00 | |
| 22/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 20/12 16:14 FRANCISCO DA SILVA SANTOS | | 850,00 |
| 22/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 20/12 16:13 CARLOS DANIEL DA SILVA RO | 2.440,00 | |
| 22/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 20/12 16:13 CARLOS DANIEL DA SILVA RO | | 2.440,00 |
| 22/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 20/12 16:12 RENOVE SERVICOS E EMPREEN | 15.000,00 | |
| 22/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 20/12 16:12 RENOVE SERVICOS E EMPREEN | | 15.000,00 |
| 22/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 20/12 12:00 A M R RIBEIRO | 479,80 | |
| 22/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 20/12 12:00 A M R RIBEIRO | | 479,80 |
| 22/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 20/12 11:03 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA | 180,00 | |
| 22/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 20/12 11:03 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA | | 180,00 |
| 22/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 21:16 WANE DA COSTA SILVA | 284,00 | |
| 22/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 21:16 WANE DA COSTA SILVA | | 284,00 |
| 22/12/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 21/12 15:54 AUTO POSTO MANA | 200,00 | |
| 22/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 21/12 15:54 AUTO POSTO MANA | | 200,00 |
| 22/12/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 21/12 15:00 LANE FARMA | 41,81 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.275.383,43 | 2.275.341,62 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0088
Número livro: 0006



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.275.383,43 | 2.275.341,62 |
| 22/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 21/12 15:00 LANE FARMA | | 41,81 |
| 22/12/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 21/12 20:21 REFUGIO BAR E RESTAU | 125,00 | |
| 22/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 21/12 20:21 REFUGIO BAR E RESTAU | | 125,00 |
| 22/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 22/12/2025 CF NF Nº 187347 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA | 426,87 | |
| 22/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 22/12/2025 CF NF Nº 187347 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA | | 426,87 |
| 22/12/2025 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PIX - ENVIADO - 22/12 16:22 RECEITA FEDERAL | 227,70 | |
| 22/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 22/12 16:22 RECEITA FEDERAL | | 228,45 |
| 22/12/2025 | 3.2.2.05.009 | MULTAS DE MORA | PIX - ENVIADO - 22/12 16:22 RECEITA FEDERAL | 0,75 | |
| 22/12/2025 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Pagamento Ref. FGTS A RECOLHER em 22/12/2025 | 314,94 | |
| 22/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento Ref. FGTS A RECOLHER em 22/12/2025 | | 314,94 |
| 23/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000057 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 23/12/2025 | 224.406,70 | |
| 23/12/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000057 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 23/12/2025 | | 224.406,70 |
| 23/12/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | 105,46 | |
| 23/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | 105,46 |
| 23/12/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2025 | 27,62 | |
| 23/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2025 | | 27,62 |
| 23/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 2.646,53 | |
| 23/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | | 2.646,53 |
| 23/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 23/12/2025 CF NF Nº 97588 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | 500,00 | |
| 23/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 23/12/2025 CF NF Nº 97588 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | | 500,00 |
| 24/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 24/12 18:07 SUPERMERCADO SOUSA | 592,40 | |
| 24/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 24/12 18:07 SUPERMERCADO SOUSA | | 592,40 |
| 24/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 24/12 17:22 RENOVE SERVICOS E EMPREEN | 15.000,00 | |
| 24/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 24/12 17:22 RENOVE SERVICOS E EMPREEN | | 15.000,00 |
| 24/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 24/12 14:19 MANOEL ANTUNES VIDAL FILH | 400,00 | |
| 24/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 24/12 14:19 MANOEL ANTUNES VIDAL FILH | | 400,00 |
| 24/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 24/12 14:13 DEYLANDIA PEREIRA DA SILV | 416,50 | |
| 24/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 24/12 14:13 DEYLANDIA PEREIRA DA SILV | | 416,50 |
| 24/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 24/12 14:07 JAMES DA CONCEIÇÃO COSTA | 10.000,00 | |
| 24/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 24/12 14:07 JAMES DA CONCEIÇÃO COSTA | | 10.000,00 |
| 24/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 24/12 14:02 ANANDA OLIVEIRA LIMA | 1.000,00 | |
| 24/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 24/12 14:02 ANANDA OLIVEIRA LIMA | | 1.000,00 |
| 24/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 24/12 13:33 NELSON DA SILVA ROMEIRO | 10.000,00 | |
| 24/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 24/12 13:33 NELSON DA SILVA ROMEIRO | | 10.000,00 |
| 24/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 24/12 13:21 ORLEANS OLIVEIRA CARVALHO | 3.000,00 | |
| 24/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 24/12 13:21 ORLEANS OLIVEIRA CARVALHO | | 3.000,00 |
| 24/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 24/12 13:15 FABIO DE OLIVEIRA LEMOS | 2.000,00 | |
| 24/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 24/12 13:15 FABIO DE OLIVEIRA LEMOS | | 2.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 2.546.573,90 | 2.546.573,90 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0089
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.546.573,90 | 2.546.573,90 |
| 24/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 24/12 13:12 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 15.000,00 | |
| 24/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 24/12 13:12 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 15.000,00 |
| 24/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 24/12 13:11 RENOVE SERVICOS E EMPREEN | 15.000,00 | |
| 24/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 24/12 13:11 RENOVE SERVICOS E EMPREEN | | 15.000,00 |
| 24/12/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 24/12 21:34 TAYSA CONVENIENCIA | 11,00 | |
| 24/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 24/12 21:34 TAYSA CONVENIENCIA | | 11,00 |
| 24/12/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 24/12 07:51 SILVER LIS HOTEIS | 200,00 | |
| 24/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 24/12 07:51 SILVER LIS HOTEIS | | 200,00 |
| 24/12/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 24/12 15:57 POSTO VEREDA | 350,00 | |
| 24/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 24/12 15:57 POSTO VEREDA | | 350,00 |
| 24/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12 10:19 CAM MUN ACAILANDIA | 224.406,70 | |
| 24/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12 10:19 CAM MUN ACAILANDIA | | 224.406,70 |
| 24/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 24/12/2025 CF NF Nº 97636 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | 905,00 | |
| 24/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 24/12/2025 CF NF Nº 97636 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | | 905,00 |
| 24/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 24/12/2025 CF NF Nº 97650 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | 420,00 | |
| 24/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 24/12/2025 CF NF Nº 97650 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | | 420,00 |
| 26/12/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2025 | 39,12 | |
| 26/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2025 | | 39,12 |
| 26/12/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/12/2025 | 63,84 | |
| 26/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/12/2025 | | 63,84 |
| 26/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 26/12 18:24 OFICINA 2 IRMAOS | 1.000,00 | |
| 26/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 26/12 18:24 OFICINA 2 IRMAOS | | 1.000,00 |
| 26/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 26/12 17:57 GRUPO CASAS BAHIA S.A. | 3.706,97 | |
| 26/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 26/12 17:57 GRUPO CASAS BAHIA S.A. | | 3.706,97 |
| 26/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 26/12 17:35 KEYLA SILVA DE SOUSA | 70,00 | |
| 26/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 26/12 17:35 KEYLA SILVA DE SOUSA | | 70,00 |
| 26/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 26/12 17:07 DEYLANDIA PEREIRA DA SILV | 235,00 | |
| 26/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 26/12 17:07 DEYLANDIA PEREIRA DA SILV | | 235,00 |
| 26/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 26/12 15:01 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA | 180,00 | |
| 26/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 26/12 15:01 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA | | 180,00 |
| 26/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI | 5.026,56 | |
| 26/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI | | 5.026,56 |
| 26/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS L | 1.745,00 | |
| 26/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS L | | 1.745,00 |
| 26/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 26/12 13:13 COPPERNORTE LTDA | 4.699,50 | |
| 26/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 26/12 13:13 COPPERNORTE LTDA | | 4.699,50 |
| 26/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 26/12 11:54 ALLAN XAVIER SILVA SALES | 6.667,00 | |
| 26/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 26/12 11:54 ALLAN XAVIER SILVA SALES | | 6.667,00 |
| | | | TRANSPORTE | 2.826.299,59 | 2.826.299,59 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0090
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.826.299,59 | 2.826.299,59 |
| 26/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 26/12 11:48 J. A. CORTES DE OLIVEIRA | 387,00 | |
| 26/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 26/12 11:48 J. A. CORTES DE OLIVEIRA | | 387,00 |
| 26/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | 6.003,36 | |
| 26/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | | 6.003,36 |
| 26/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | 5.874,43 | |
| 26/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | | 5.874,43 |
| 26/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 26/12 10:25 FELIPE VIANA DE OLIVEIRA | 1.200,00 | |
| 26/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 26/12 10:25 FELIPE VIANA DE OLIVEIRA | | 1.200,00 |
| 26/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 25/12 16:29 TELMA DA COSTA SILVA | 300,00 | |
| 26/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 25/12 16:29 TELMA DA COSTA SILVA | | 300,00 |
| 26/12/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 25/12 09:28 DROGARIA GLOBO | 78,89 | |
| 26/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 25/12 09:28 DROGARIA GLOBO | | 78,89 |
| 26/12/2025 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pagamento Ref. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 26/12/2025 | 14.083,40 | |
| 26/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento Ref. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 26/12/2025 | | 14.083,40 |
| 27/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 27/12/2025 CF NF Nº 187483 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA | 1.707,48 | |
| 27/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 27/12/2025 CF NF Nº 187483 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA | | 1.707,48 |
| 29/12/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | 129,64 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS | | 129,64 |
| 29/12/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2025 | 107,77 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2025 | | 107,77 |
| 29/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | BB GIRO PRONAMPE | 6.100,25 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | BB GIRO PRONAMPE | | 6.100,25 |
| 29/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | 10.955,54 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇAO | | 10.955,54 |
| 29/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/12 11:19 ALLAN XAVIER SILVA SALES | 15.000,00 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/12 11:19 ALLAN XAVIER SILVA SALES | | 15.000,00 |
| 29/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/12 11:11 ANTONIO JOSE CARDOSO GUIM | 300,00 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 29/12 11:11 ANTONIO JOSE CARDOSO GUIM | | 300,00 |
| 29/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 28/12 18:33 EZEQUIAS SOUSA LIMA | 600,00 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 28/12 18:33 EZEQUIAS SOUSA LIMA | | 600,00 |
| 29/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 28/12 17:39 MATHEUS VIEGAS OLIVEIRA | 2.500,00 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 28/12 17:39 MATHEUS VIEGAS OLIVEIRA | | 2.500,00 |
| 29/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 28/12 09:26 WANE DA COSTA SILVA | 5.000,00 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 28/12 09:26 WANE DA COSTA SILVA | | 5.000,00 |
| 29/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 27/12 17:36 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 7.000,00 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 27/12 17:36 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 7.000,00 |
| 29/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 27/12 17:33 JOSÉ GOMES DA SILVA NETO | 3.000,00 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 27/12 17:33 JOSÉ GOMES DA SILVA NETO | | 3.000,00 |
| 29/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 27/12 14:14 PAULO VITOR CAMPOS | 151,35 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 27/12 14:14 PAULO VITOR CAMPOS | | 151,35 |
| 29/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 27/12 11:01 YAN NICOLAS LOPES GUIMARA | 2.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.908.778,70 | 2.906.778,70 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.908.778,70 | 2.906.778,70 |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 27/12 11:01 YAN NICOLAS LOPES GUIMARA | | 2.000,00 |
| 29/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 27/12 10:31 JOAO VITOR FERRAZ NERES | 600,00 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 27/12 10:31 JOAO VITOR FERRAZ NERES | | 600,00 |
| 29/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 27/12 10:28 DISTRIBUIDORA ROCHA | 295,00 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 27/12 10:28 DISTRIBUIDORA ROCHA | | 295,00 |
| 29/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 27/12 10:14 JOÃO ALVES BARBOSA FILHO | 2.000,00 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 27/12 10:14 JOÃO ALVES BARBOSA FILHO | | 2.000,00 |
| 29/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 27/12 10:06 LOK SERVI | 150,00 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 27/12 10:06 LOK SERVI | | 150,00 |
| 29/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 27/12 10:02 FRANCISCA MARIA FERREIRA | 600,00 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 27/12 10:02 FRANCISCA MARIA FERREIRA | | 600,00 |
| 29/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 27/12 09:57 OLIVAL FERNANDES DE OLIVE | 2.700,00 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 27/12 09:57 OLIVAL FERNANDES DE OLIVE | | 2.700,00 |
| 29/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 27/12 09:48 WANE DA COSTA SILVA | 3.200,00 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 27/12 09:48 WANE DA COSTA SILVA | | 3.200,00 |
| 29/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 27/12 09:47 FERNANDO VALERIO DA SILVA | 5.000,00 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 27/12 09:47 FERNANDO VALERIO DA SILVA | | 5.000,00 |
| 29/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 27/12 09:45 RENOVE SERVICOS E EMPREEN | 8.000,00 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 27/12 09:45 RENOVE SERVICOS E EMPREEN | | 8.000,00 |
| 29/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 27/12 09:43 CAPITAL FERRAMENTAS | 2.000,00 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 27/12 09:43 CAPITAL FERRAMENTAS | | 2.000,00 |
| 29/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 27/12 08:41 A POTIGUAR | 1.860,93 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 27/12 08:41 A POTIGUAR | | 1.860,93 |
| 29/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 27/12 08:40 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | 1.350,00 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 27/12 08:40 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA | | 1.350,00 |
| 29/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 12:20 FERNANDO VALERIO DA SILV | 10.000,00 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 12:20 FERNANDO VALERIO DA SILV | | 10.000,00 |
| 29/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 11:59 WANE DA COSTA SILVA | 14.000,00 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 11:59 WANE DA COSTA SILVA | | 14.000,00 |
| 29/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 29/12 12:30 SAA-ACAILANDIA | 3.000,00 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 29/12 12:30 SAA-ACAILANDIA | | 3.000,00 |
| 29/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 29/12 12:29 SAA-ACAILANDIA | 3.000,00 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 29/12 12:29 SAA-ACAILANDIA | | 3.000,00 |
| 29/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 28/12 09:31 SOP AV GET. VARGAS | 3.000,00 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 28/12 09:31 SOP AV GET. VARGAS | | 3.000,00 |
| 29/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 28/12 09:30 SOP AV GET. VARGAS | 3.000,00 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 28/12 09:30 SOP AV GET. VARGAS | | 3.000,00 |
| 29/12/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 27/12 09:32 DROGARIA ELLIFARMA | 57,75 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 27/12 09:32 DROGARIA ELLIFARMA | | 57,75 |
| | | | TRANSPORTE | 2.972.592,38 | 2.972.592,38 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0092
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.972.592,38 | 2.972.592,38 |
| 29/12/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 27/12 16:31 SUPERMERCADOS POPULA | 15,94 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 27/12 16:31 SUPERMERCADOS POPULA | | 15,94 |
| 29/12/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 27/12 08:41 MP *NADIENESOUSA | 40,00 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 27/12 08:41 MP *NADIENESOUSA | | 40,00 |
| 29/12/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 27/12 06:42 GRUPO FC CAVALCANTE | 390,51 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 27/12 06:42 GRUPO FC CAVALCANTE | | 390,51 |
| 29/12/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 28/12 08:19 RAIADROGASILSA | 148,61 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 28/12 08:19 RAIADROGASILSA | | 148,61 |
| 29/12/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 27/12 13:11 CLARA GRILL | 140,70 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 27/12 13:11 CLARA GRILL | | 140,70 |
| 29/12/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 27/12 22:00 NA DE OLIVEIRA COMER | 124,86 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 27/12 22:00 NA DE OLIVEIRA COMER | | 124,86 |
| 29/12/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | COMPRA COM CARTÃO - 27/12 20:44 MP *RAIANYMOURA | 20,00 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO - 27/12 20:44 MP *RAIANYMOURA | | 20,00 |
| 29/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 29/12/2025 CF NF Nº 24831 BRASIL ATACADO LTDA | 853,74 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 29/12/2025 CF NF Nº 24831 BRASIL ATACADO LTDA | | 853,74 |
| 29/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 29/12/2025 CF NF Nº 97731 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | 725,00 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 29/12/2025 CF NF Nº 97731 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | | 725,00 |
| 29/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 29/12/2025 CF NF Nº 97746 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | 780,00 | |
| 29/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 29/12/2025 CF NF Nº 97746 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | | 780,00 |
| 30/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000058 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 30/12/2025 | 140.019,57 | |
| 30/12/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000058 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 30/12/2025 | | 140.019,57 |
| 30/12/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2025 | 29,90 | |
| 30/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2025 | | 29,90 |
| 30/12/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2025 | 2,97 | |
| 30/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2025 | | 2,97 |
| 30/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/12 18:23 RENOVE SERVICOS E EMPREEN | 5.000,00 | |
| 30/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/12 18:23 RENOVE SERVICOS E EMPREEN | | 5.000,00 |
| 30/12/2025 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PIX - ENVIADO - 30/12 18:21 EQUATORIAL MARANHAO DISTR | 313,06 | |
| 30/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/12 18:21 EQUATORIAL MARANHAO DISTR | | 313,06 |
| 30/12/2025 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PIX - ENVIADO - 30/12 18:20 EQUATORIAL MARANHAO DISTR | 768,56 | |
| 30/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/12 18:20 EQUATORIAL MARANHAO DISTR | | 768,56 |
| 30/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/12 18:09 DEYLANDIA PEREIRA DA SILV | 1.000,00 | |
| 30/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/12 18:09 DEYLANDIA PEREIRA DA SILV | | 1.000,00 |
| 30/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS L | 1.290,17 | |
| 30/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS L | | 1.290,17 |
| 30/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/12 18:06 FABRICIO MORAIS DE SOUSA | 9.450,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.133.705,97 | 3.124.255,97 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0093
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.133.705,97 | 3.124.255,97 |
| 30/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 30/12 18:06 FABRICIO MORAIS DE SOUSA | | 9.450,00 |
| 30/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA LUZ | 597,97 | |
| 30/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA LUZ | | 597,97 |
| 30/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | 5.828,38 | |
| 30/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX | | 5.828,38 |
| 30/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO | 9.511,53 | |
| 30/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO - AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO | | 9.511,53 |
| 30/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 14:53 CAM MUN ACAILANDIA | 140.019,57 | |
| 30/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 14:53 CAM MUN ACAILANDIA | | 140.019,57 |
| 30/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 30/12/2025 CF NF Nº 97790 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | 1.650,00 | |
| 30/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 30/12/2025 CF NF Nº 97790 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | | 1.650,00 |
| 30/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compras de Mercadorias em 30/12/2025 CF NF Nº 97793 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | 1.650,00 | |
| 30/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Compras de Mercadorias em 30/12/2025 CF NF Nº 97793 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA | | 1.650,00 |
| 31/12/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA | 209,42 | |
| 31/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA | | 209,42 |
| 31/12/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/12/2025 | 51,28 | |
| 31/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/12/2025 | | 51,28 |
| 31/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 31/12 13:22 CARLOS DANIEL DA SILVA RO | 13.006,00 | |
| 31/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 31/12 13:22 CARLOS DANIEL DA SILVA RO | | 13.006,00 |
| 31/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 31/12 13:12 EDUCBANK | 236,16 | |
| 31/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 31/12 13:12 EDUCBANK | | 236,16 |
| 31/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 31/12 12:26 JOSE BORGES DA LUZ | 130,00 | |
| 31/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 31/12 12:26 JOSE BORGES DA LUZ | | 130,00 |
| 31/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 31/12 10:47 GERMANO FRANCISCO OLIVEIR | 3.500,00 | |
| 31/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 31/12 10:47 GERMANO FRANCISCO OLIVEIR | | 3.500,00 |
| 31/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 31/12 10:40 ALLAN XAVIER SILVA SALES | 15.000,00 | |
| 31/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 31/12 10:40 ALLAN XAVIER SILVA SALES | | 15.000,00 |
| 31/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 31/12 10:33 WILDSON SILVA | 3.000,00 | |
| 31/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 31/12 10:33 WILDSON SILVA | | 3.000,00 |
| 31/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 31/12 10:30 ANTONIO JOSE CARDOSO GUIM | 8.000,00 | |
| 31/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 31/12 10:30 ANTONIO JOSE CARDOSO GUIM | | 8.000,00 |
| 31/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 31/12 09:10 JAMES DA CONCEIÇÃO COSTA | 1.500,00 | |
| 31/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 31/12 09:10 JAMES DA CONCEIÇÃO COSTA | | 1.500,00 |
| 31/12/2025 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | Provisão Folha Ref. 12/2025 | 2.808,30 | |
| 31/12/2025 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Provisão Folha Ref. 12/2025 | | 2.808,30 |
| 31/12/2025 | 3.2.2.01.006 | INSS | Provisão de INSS Ref. 12/2025 | 227,70 | |
| 31/12/2025 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Provisão de INSS Ref. 12/2025 | | 227,70 |
| 31/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 31/12 09:10 JAMES DA CONCEIÇÃO COSTA - (AJUSTE | 8.530,27 | |
| 31/12/2025 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO - 31/12 09:10 JAMES DA CONCEIÇÃO COSTA - (AJUSTE | | 8.530,27 |
| 31/12/2025 | 3.2.2.04.020 | DEPRECIAÇÃO | Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a. | 12.749,99 | |
| 31/12/2025 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a. | | 12.749,99 |
| 31/12/2025 | 3.2.2.01.007 | FGTS | Provisão de FGTS Ref. 12/2025 | 242,88 | |
| 31/12/2025 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Provisão de FGTS Ref. 12/2025 | | 242,88 |
| 31/12/2025 | 3.2.2.04.020 | DEPRECIAÇÃO | Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a. | 2.874,08 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.365.029,50 | 3.362.155,42 |

**Empresa:** **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0094
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.365.029,50 | 3.362.155,42 |
| 31/12/2025 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a. | | 2.874,08 |
| 31/12/2025 | 3.1.6.01.002 | CUSTOS COM PROD. UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Custos com Materiais Utilizados na Prestação de Serviços Ref. 2025 | 301.150,58 | |
| 31/12/2025 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Custos com Materiais Utilizados na Prestação de Serviços Ref. 2025 | | 301.150,58 |
| 31/12/2025 | 3.1.6.01.001 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | Custo da Prestação de Serviços Ref. 2025 | 4.865.000,00 | |
| 31/12/2025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Custo da Prestação de Serviços Ref. 2025 | | 4.865.000,00 |
| 31/12/2025 | 4.1.2.03.011 | (-) SIMPLES NACIONAL | Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/12/2025 Ref. 12/2025 | 3.336,85 | |
| 31/12/2025 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/12/2025 Ref. 12/2025 | | 3.336,85 |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | 116.655,57 | |
| 31/12/2025 | 3.2.2.04.020 | DEPRECIAÇÃO | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | | 116.655,57 |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | 6.282,02 | |
| 31/12/2025 | 3.2.2.04.021 | COMBUSTIVEL | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | | 6.282,02 |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | 8.424,90 | |
| 31/12/2025 | 3.2.2.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | | 8.424,90 |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | 695,75 | |
| 31/12/2025 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | | 695,75 |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | 1.024,57 | |
| 31/12/2025 | 3.2.2.01.006 | INSS | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | | 1.024,57 |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | 1.171,18 | |
| 31/12/2025 | 3.2.2.01.007 | FGTS | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | | 1.171,18 |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | 390,73 | |
| 31/12/2025 | 3.2.2.05.009 | MULTAS DE MORA | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | | 390,73 |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | 6.394,85 | |
| 31/12/2025 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELETRICA | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | | 6.394,85 |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | 40,00 | |
| 31/12/2025 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | | 40,00 |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | 4.986,81 | |
| 31/12/2025 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | | 4.986,81 |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | 10.286,86 | |
| 31/12/2025 | 3.2.2.05.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | | 10.286,86 |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | 383,06 | |
| 31/12/2025 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | | 383,06 |
| 31/12/2025 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | 5.871.409,55 | |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCICIO | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | | 5.871.409,55 |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | 4.865.000,00 | |
| 31/12/2025 | 3.1.6.01.001 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | | 4.865.000,00 |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | 71.884,39 | |
| 31/12/2025 | 4.1.2.03.011 | (-) SIMPLES NACIONAL | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | | 71.884,39 |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | 417,97 | |
| 31/12/2025 | 3.2.2.03.008 | IMPOSTOS ESTADUAIS | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | | 417,97 |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | 89.505,00 | |
| 31/12/2025 | 3.2.2.04.019 | MARCENARIA E METALURGICA | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | | 89.505,00 |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | 14.083,40 | |
| 31/12/2025 | 3.2.2.03.007 | SIMPLES NACIONAL | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | | 14.083,40 |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | 301.150,58 | |
| 31/12/2025 | 3.1.6.01.002 | CUSTOS COM PROD. UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | | 301.150,58 |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | 270.186,81 | |
| 31/12/2025 | 3.2.2.04.015 | CARTÃO EMPRESARIAL | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | | 270.186,81 |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | 1.313,02 | |
| 31/12/2025 | 3.2.2.04.016 | ANUIDADES E ASSINATURAS | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | | 1.313,02 |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | 101.132,08 | |
| 31/12/2025 | 2.3.5.01.004 | LUCROS ACUMULADOS | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | | 101.132,08 |
| 31/12/2025 | 2.3.5.01.004 | LUCROS ACUMULADOS | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | 101.132,08 | |
| 31/12/2025 | 2.3.5.01.001 | LUCROS DO EXERCÍCIO | Encerramento do Exercicio Ano: 2025 | | 101.132,08 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 20.378.468,11 | 20.378.468,11 |

# Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 95, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Domingos do Maranhão, 31/12/2025

FERNANDO VALERIO DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014960

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00858353318 | FERNANDO VALERIO DA SILVA |
| 60702586307 | VINICIUS LIMA SOUSA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/05/2026 16:10 SOB Nº 20260657247.
PROTOCOLO: 260657247 DE 18/05/2026. NIRE: 21201143221.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

PEDRO NEVES CARVALHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/05/2026
empresafacil.ma.gov.br