



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: GLERISTON DIEGO ALMEIDA ALVES
REGISTRO.....	: CE-020766/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.282.753-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 06/07/2026 as 13:20:20.

Válido até: 04/10/2026.

Código de Controle: 3631178.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



NOTA EXPLICATIVA CONTÁBIL

Esclarecimento sobre divergência entre Receita Contábil da DRE/2024 e valores constantes no Portal da Transparência do TCE/CE

Eu, **Gleriston Diego Almeida Alves**, contador, inscrito no CPF nº **022.282.753-01** e no CRC/CE sob o nº **020766/O-2**, na qualidade de responsável técnico pela contabilidade da empresa **DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº **17.245.092/0001-72**, venho, por meio desta, prestar os seguintes esclarecimentos contábeis.

A Demonstração do Resultado do Exercício – DRE referente ao exercício de 2024 apresenta receita no valor de **R\$ 244.642,24**. Por outro lado, consta no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE o montante de **R\$ 244.900,43** relacionado a registros de contratações no mesmo exercício.

A diferença apurada entre os valores é de **R\$ 258,19**, conforme demonstrado abaixo:

Valor constante no Portal do TCE/CE:	R\$ 244.900,43
Valor reconhecido como receita na DRE/2024:	R\$ 244.642,24
Diferença apurada:	R\$ 258,19

Esclarece-se que os valores registrados no Portal da Transparência do TCE/CE representam informações vinculadas a contratações, empenhos, liquidações, pagamentos ou registros administrativos dos órgãos públicos, não se confundindo, necessariamente, com o valor da receita contábil reconhecida na Demonstração do Resultado do Exercício.

A receita contábil da empresa é reconhecida com base na escrituração contábil, nos documentos fiscais efetivamente válidos e nos critérios de competência aplicáveis, considerando eventuais cancelamentos, glosas, retenções, estornos ou ajustes ocorridos no período.

No caso específico, a diferença de **R\$ 258,19** decorre de **serviço de recarga que foi cancelado**, razão pela qual referido valor não compôs a receita efetivamente reconhecida na DRE do exercício de 2024, ou foi devidamente ajustado/estornado na escrituração contábil da empresa.

Dessa forma, não há inconsistência material na Demonstração do Resultado do Exercício apresentada. A divergência identificada possui origem em ajuste operacional decorrente de cancelamento de serviço, sendo plenamente



justificável que o valor registrado na base administrativa do TCE/CE não seja idêntico ao valor da receita contábil reconhecida na DRE.

Ressalta-se, portanto, que a DRE/2024 reflete a receita efetivamente reconhecida pela contabilidade da empresa, conforme os registros contábeis e documentos fiscais válidos, não havendo omissão de receita ou irregularidade contábil em razão da diferença apontada.

Por ser verdade, firmo a presente nota explicativa para fins de esclarecimento junto ao processo licitatório.

Fortaleza/CE, 08/07/2026.

GLERISTON
DIEGO ALMEIDA
ALVES:0222827
5301

Assinado de forma
digital por GLERISTON
DIEGO ALMEIDA
ALVES:02228275301
Dados: 2026.07.08
15:16:42 -03'00'

Gleriston Diego Almeida Alves
Contador Responsável
CRC/CE nº **020766/O-2**
CPF nº **022.282.753-01**

GX CONTABILIDADE E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
CNPJ: 33.247.536/0001-65

Av. Humberto Monte, 2929 – Sala 1005 – Bairro Pici – Fortaleza/Ceará
E-mail: supervisacontabil@gxcontabilidade.com
Celular: (85)98509-6359/98182-4022



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20049284 em 10/07/2025. Assinado Eletronicamente por Ângela Maria Sampaio Da Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/131.456-1	4PbL

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA
Nire:	
CNPJ:	17.245.092/0001-72
Município:	APIUARES

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	02/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
022.282.753-01	020766/O-2	10/07/2025
Nome	GLERISTON DIEGO ALMEIDA ALVES	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

ITITecnologia Institucional de Transações e Informações

913.900.523-20		10/07/2025
Nome	Messias Alves Castro	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		





Documento assinado eletronicamente por Ângela Maria Sampaio Da Silva, Servidor(a) Público(a), em 10/07/2025, às 15:52.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza. quinta-feira, 10 de julho de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 25/131.456-1.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA					
NIRE:	2360007351-2	CNPJ:	17.245.092/0001-72	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELI					
Município:	APUIARES			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			23/11/2012		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Quantidade de páginas:	37
Data	10/07/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
022.282.753-01	GLERISTON DIEGO ALMEIDA ALVES	Contador	020766/O-2
913.900.523-20	Messias Alves Castro	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/131.456-1 no dia 10/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/01/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	54,15
02/01/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	38,00
02/01/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	2.4.5.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Ajuste de exercicio anterior	2.674,43
02/01/2024	4	1.4.3.05.02.02	0001	001.001	2.4.5.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Ajuste de exercicio anterior	68,67
02/01/2024	5	2.4.4.03.01.04	0001	001.001	2.4.4.03.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Transferencia de saldos	1.650,31
Totais do dia 02:									4.485,56
03/01/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	312,95
03/01/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	8,00
03/01/2024	3	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	20,00
03/01/2024	4	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	66,00
03/01/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	45,00
03/01/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	20,00
03/01/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	55,00
Totais do dia 03:									526,95
04/01/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	13,00
04/01/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	125,00
04/01/2024	3	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	50,00
04/01/2024	4	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	142,25
04/01/2024	5	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	14,00
04/01/2024	6	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	7,00
04/01/2024	7	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	20,00
04/01/2024	8	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	65,00
Totais do dia 04:									436,25
05/01/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	15,00
Totais do dia 05:									15,00
06/01/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	30,00
06/01/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	37,50
06/01/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	55,00
Totais do dia 06:									122,50
07/01/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	100,00
Totais do dia 07:									100,00
08/01/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	5,00
Totais do dia 08:									5,00
09/01/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	23,92
09/01/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	45,50
Totais do dia 09:									69,42
10/01/2024	19	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	336,00
10/01/2024	20	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	179,00
10/01/2024	21	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	27,00
Totais do dia 10:									542,00
12/01/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	25,00
Totais do dia 12:									25,00
13/01/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	65,65
13/01/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
Totais do dia 13:									115,65
15/01/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	17,00
15/01/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	4,00
15/01/2024	3	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	8,11
15/01/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	350,00
Totais do dia 15:									379,11
16/01/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	15,00
Totais do dia 16:									15,00
18/01/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	42,50
Totais do dia 18:									42,50
19/01/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	27,68
Totais do dia 19:									27,68
20/01/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	40,00
Totais do dia 20:									40,00
21/01/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	17,50
21/01/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	47,00
Totais do dia 21:									64,50

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 21:									64,50
23/01/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	22,00
Totais do dia 23:									22,00
24/01/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	45,00
24/01/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	45,00
24/01/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	45,00
24/01/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	45,00
Totais do dia 24:									180,00
25/01/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	5,00
Totais do dia 25:									5,00
26/01/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	21,00
Totais do dia 26:									21,00
29/01/2024	1	3.1.1.08.02.14	0001	001.001	1.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Parc Simples	95,48
29/01/2024	1	2.2.1.06.01.01	0001	001.001	1.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Parc Simples	228,56
Totais do dia 29:									324,04
31/01/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	3.1.1.01.01.04	0001	001.001	Vr. Ref Prestação de serviço	5.000,00
31/01/2024	3	3.1.1.01.03.11	0001	001.001	2.1.1.03.01.01.17	0001	001.001	Vr. Ref Prov Simples	300,00
31/01/2024	4	3.1.1.07.28.01.16	0001	001.001	1.4.3.05.01.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	1.124,37
31/01/2024	5	3.1.1.07.28.01.14	0001	001.001	1.4.3.05.01.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	512,10
31/01/2024	10	3.1.1.07.28.01.08	0001	001.001	1.4.3.05.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	230,84
Totais do dia 31:									7.167,31
Totais do mês de Janeiro:									14.731,47
02/02/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	729,54
02/02/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	761,74
02/02/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	4.000,00
02/02/2024	4	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	5.000,00
Totais do dia 02:									10.491,28
03/02/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
Totais do dia 03:									50,00
06/02/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	729,54
06/02/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	748,44
06/02/2024	3	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	1.126,00
06/02/2024	4	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	81,19
Totais do dia 06:									2.685,17
07/02/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	60,00
07/02/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	27,50
Totais do dia 07:									87,50
08/02/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	14,20
08/02/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	5,00
08/02/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	15,00
08/02/2024	4	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	745,64
08/02/2024	5	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	570,67
Totais do dia 08:									1.350,51
09/02/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	53,00
09/02/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	777,42
09/02/2024	3	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	68,00
09/02/2024	4	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	309,61
Totais do dia 09:									1.208,03
11/02/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	24,14
Totais do dia 11:									24,14
12/02/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	20,40
12/02/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	14,00
Totais do dia 12:									34,40
13/02/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	44,00
13/02/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	100,00
Totais do dia 13:									144,00
14/02/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	26,56
Totais do dia 14:									26,56
15/02/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	38,20
15/02/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	31,20
15/02/2024	3	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	80,00
Continua...									

quinta-feira, 10 de julho de 2025

11:34:29



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 15:									149,40
16/02/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	346,49
16/02/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	3.252,07
16/02/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	3.252,07
16/02/2024	4	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	440,00
16/02/2024	5	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	506,24
16/02/2024	6	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	506,24
16/02/2024	7	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	13,50
Totais do dia 16:									8.316,61
17/02/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	2.600,00
17/02/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	100,00
17/02/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	6,00
17/02/2024	4	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	100,00
Totais do dia 17:									2.806,00
19/02/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	72,00
Totais do dia 19:									72,00
20/02/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	343,22
20/02/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	761,74
20/02/2024	3	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	580,45
20/02/2024	4	2.1.1.03.01.01.17	0001	001.001	1.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Simples Nacional	300,00
Totais do dia 20:									1.985,41
21/02/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	475,90
21/02/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	121,43
21/02/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	258,52
21/02/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	132,67
Totais do dia 21:									988,52
22/02/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	2.980,83
22/02/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	1.440,00
22/02/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	28,00
22/02/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	44,00
22/02/2024	5	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	15,00
Totais do dia 22:									4.507,83
23/02/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	185,00
23/02/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	59,00
23/02/2024	3	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	4,00
23/02/2024	4	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	100,00
23/02/2024	5	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	100,00
23/02/2024	6	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	15,00
Totais do dia 23:									463,00
24/02/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	95,35
24/02/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	30,50
Totais do dia 24:									125,85
25/02/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	112,21
Totais do dia 25:									112,21
26/02/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	48,00
26/02/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	6,00
26/02/2024	3	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	108,46
26/02/2024	4	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	121,64
26/02/2024	5	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	1,03
26/02/2024	6	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	103,00
Totais do dia 26:									388,13
27/02/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	177,99
27/02/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	124,99
27/02/2024	3	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	167,46
27/02/2024	4	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	90,00
27/02/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	12,00
27/02/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	2.500,00
Totais do dia 27:									3.072,44
28/02/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. ref reembolso	258,52
28/02/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	7,50
28/02/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
28/02/2024	4	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	4.000,00
quinta-feira, 10 de julho de 2025									Continua...

11:34:29



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/02/2024	5	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	4.000,00
28/02/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	1.000,00
Totais do dia 28:									9.316,02
29/02/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	3.1.1.01.01.04	0001	001.001	Vr. Ref Prestação de serviço	18.534,73
29/02/2024	2	3.1.1.01.03.11	0001	001.001	2.1.1.03.01.01.17	0001	001.001	Vr. Ref Prov Simples	1.112,08
29/02/2024	3	3.1.1.07.28.01.16	0001	001.001	1.4.3.05.01.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	1.124,37
29/02/2024	4	3.1.1.07.28.01.14	0001	001.001	1.4.3.05.01.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	512,10
29/02/2024	5	3.1.1.07.28.01.08	0001	001.001	1.4.3.05.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	230,84
Totais do dia 29:									21.514,12
Totais do mês de Fevereiro:									69.919,13
01/03/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	80,00
01/03/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	749,90
01/03/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	739,90
01/03/2024	4	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	757,40
01/03/2024	5	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	739,20
01/03/2024	6	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	100,00
01/03/2024	7	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	1.753,00
01/03/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	2.400,00
01/03/2024	9	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	5.000,00
01/03/2024	10	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	58,00
Totais do dia 01:									12.377,40
02/03/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	22,50
02/03/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	510,00
02/03/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	93,39
02/03/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	200,00
02/03/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	27,00
Totais do dia 02:									852,89
03/03/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	120,00
Totais do dia 03:									120,00
04/03/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	248,00
04/03/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	28,00
04/03/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	460,36
04/03/2024	4	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	3.252,07
04/03/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	39,35
04/03/2024	6	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	15,00
04/03/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	2.230,00
04/03/2024	8	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	2.230,00
04/03/2024	9	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	2.130,00
04/03/2024	10	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	100,00
04/03/2024	11	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	80,00
Totais do dia 04:									10.812,78
05/03/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	440,00
05/03/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	49,34
05/03/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	506,24
05/03/2024	4	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	500,00
05/03/2024	5	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	20,00
05/03/2024	6	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	15,00
05/03/2024	7	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	224,00
05/03/2024	8	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	8,50
05/03/2024	9	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	18,00
Totais do dia 05:									1.781,08
06/03/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	95,03
06/03/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	19,75
06/03/2024	3	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	11,00
06/03/2024	4	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	728,00
06/03/2024	5	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	743,40
06/03/2024	6	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	60,00
06/03/2024	7	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	32,62
06/03/2024	8	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	24,99
06/03/2024	9	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
06/03/2024	10	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	30,00
06/03/2024	11	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	30,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/03/2024	12	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	1.000,00
								Totais do dia 06:	2.824,79
07/03/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	125,00
07/03/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	12,00
07/03/2024	3	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	46,00
07/03/2024	4	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	250,00
07/03/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	12,50
07/03/2024	6	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	18,65
07/03/2024	7	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	100,00
								Totais do dia 07:	564,15
08/03/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	555,00
08/03/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	2.820,85
08/03/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	20,00
08/03/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	33,00
								Totais do dia 08:	3.428,85
09/03/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	450,66
09/03/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	102,89
09/03/2024	3	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	36,00
								Totais do dia 09:	589,55
11/03/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	227,00
11/03/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	12,06
11/03/2024	3	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	7,50
								Totais do dia 11:	246,56
12/03/2024	1	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	18.000,00
12/03/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	5.000,00
12/03/2024	3	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	15,00
								Totais do dia 12:	23.015,00
13/03/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	3.890,00
13/03/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	950,00
13/03/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	723,90
13/03/2024	4	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	110,00
13/03/2024	5	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	68,09
13/03/2024	6	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	5,00
13/03/2024	7	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	54,79
13/03/2024	8	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	8,00
13/03/2024	9	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	36,00
								Totais do dia 13:	5.845,78
14/03/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	20,00
14/03/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	155,00
14/03/2024	3	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	158,74
14/03/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	15,00
14/03/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	300,00
14/03/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	8,00
								Totais do dia 14:	656,74
15/03/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	1.000,00
								Totais do dia 15:	1.000,00
16/03/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	200,00
16/03/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	68,00
16/03/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	128,65
16/03/2024	4	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	19,95
								Totais do dia 16:	416,60
18/03/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	152,69
18/03/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	19,50
18/03/2024	3	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	7,00
18/03/2024	4	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	55,00
18/03/2024	5	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	38,00
18/03/2024	6	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	100,00
18/03/2024	7	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	250,00
								Totais do dia 18:	622,19
20/03/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	9,97
20/03/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
20/03/2024	3	2.1.1.03.01.01.17	0001	001.001	1.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Simples Nacional	1.112,08
quinta-feira, 10 de julho de 2025 11:34:29									Continua...



Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 20:									1.172,05
21/03/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	45,00
21/03/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	80,00
21/03/2024	3	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	35,75
21/03/2024	4	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	94,78
Totais do dia 21:									255,53
22/03/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	185,00
Totais do dia 22:									185,00
25/03/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	18,50
Totais do dia 25:									18,50
26/03/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	723,76
26/03/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	20,00
Totais do dia 26:									743,76
27/03/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	75,04
27/03/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	89,00
Totais do dia 27:									164,04
28/03/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	283,31
Totais do dia 28:									283,31
30/03/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	30,00
Totais do dia 30:									30,00
31/03/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	3.1.1.01.01.04	0001	001.001	Vr. Ref Prestação de serviço	18.767,42
31/03/2024	2	3.1.1.01.03.11	0001	001.001	2.1.1.03.01.01.17	0001	001.001	Vr. Ref Prov Simples	1.126,05
31/03/2024	3	3.1.1.07.28.01.16	0001	001.001	1.4.3.05.01.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	1.124,37
31/03/2024	4	3.1.1.07.28.01.14	0001	001.001	1.4.3.05.01.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	512,10
31/03/2024	5	3.1.1.07.28.01.08	0001	001.001	1.4.3.05.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	230,84
Totais do dia 31:									21.760,78
Totais do mês de Março:									89.767,33
01/04/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	6,00
01/04/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	4.000,00
01/04/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	4.000,00
01/04/2024	4	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	3.400,00
01/04/2024	5	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	305,46
Totais do dia 01:									11.711,46
02/04/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	30,00
02/04/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
02/04/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
02/04/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	20,00
02/04/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	20,00
02/04/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	20,00
02/04/2024	7	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	70,00
02/04/2024	8	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	4,00
02/04/2024	9	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	44,00
02/04/2024	10	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	24,03
Totais do dia 02:									332,03
03/04/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	11,11
03/04/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
03/04/2024	3	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	300,00
03/04/2024	4	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	350,00
03/04/2024	5	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	3.252,07
03/04/2024	6	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	302,86
03/04/2024	7	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	2.720,99
03/04/2024	8	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	506,24
03/04/2024	9	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	3.220,63
Totais do dia 03:									10.713,90
04/04/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	128,00
04/04/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	18,85
04/04/2024	3	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	14,22
Totais do dia 04:									161,07
05/04/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	16,50
Totais do dia 05:									16,50
06/04/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	68,45

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/04/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto fornecedor	67,00
								Totais do dia 06:	135,45
07/04/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto fornecedor	55,00
								Totais do dia 07:	55,00
08/04/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto Fornecedor	121,36
08/04/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
08/04/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	3.540,00
								Totais do dia 08:	3.711,36
09/04/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	44,00
09/04/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto fornecedor	45,00
09/04/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto fornecedor	5,00
09/04/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto fornecedor	8,30
09/04/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto fornecedor	20,00
09/04/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	10,00
09/04/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	40,00
09/04/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto fornecedor	40,00
09/04/2024	9	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto fornecedor	7,00
09/04/2024	10	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto fornecedor	359,80
09/04/2024	11	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto fornecedor	18,00
09/04/2024	12	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto fornecedor	16,80
								Totais do dia 09:	613,90
10/04/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto fornecedor	112,02
10/04/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto fornecedor	27,00
10/04/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto fornecedor	69,87
10/04/2024	4	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	729,40
10/04/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	555,81
10/04/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	95,00
								Totais do dia 10:	1.589,10
11/04/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto fornecedor	125,00
11/04/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto fornecedor	60,00
11/04/2024	3	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto fornecedor	24,20
11/04/2024	4	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto fornecedor	250,00
11/04/2024	5	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	743,40
11/04/2024	6	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto Fornecedor	108,00
11/04/2024	7	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	566,17
11/04/2024	8	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	15,00
11/04/2024	9	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	100,00
11/04/2024	10	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto Fornecedor	15,00
11/04/2024	11	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	132,00
								Totais do dia 11:	2.138,77
12/04/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto fornecedor	87,01
12/04/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto fornecedor	35,96
12/04/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto fornecedor	8,00
								Totais do dia 12:	130,97
13/04/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto Fornecedor	2.289,00
13/04/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto fornecedor	80,96
								Totais do dia 13:	2.369,96
14/04/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto fornecedor	192,15
								Totais do dia 14:	192,15
15/04/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	75,00
15/04/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto fornecedor	37,07
15/04/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	496,00
15/04/2024	4	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	3.873,21
15/04/2024	5	3.1.1.08.02.14	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto Fornecedor	100,42
15/04/2024	5	2.2.1.06.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto Fornecedor	231,57
15/04/2024	6	3.1.1.08.02.14	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto Fornecedor	101,92
15/04/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto Fornecedor	230,07
								Totais do dia 15:	5.145,26
16/04/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pcto fornecedor	516,75
16/04/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	1.200,00
16/04/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	914,40
16/04/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	65,00

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/04/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	25,00
16/04/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	54,10
16/04/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	48,37
16/04/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	13,00
16/04/2024	9	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	47,23
16/04/2024	10	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	5,00
16/04/2024	11	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	19,59
Totais do dia 16:									2.908,44
17/04/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	17,00
17/04/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	33,34
17/04/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	440,00
17/04/2024	4	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	17,00
Totais do dia 17:									507,34
18/04/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	177,48
18/04/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	45,00
18/04/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	45,00
18/04/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	61,65
Totais do dia 18:									329,13
19/04/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	105,00
19/04/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	2.655,00
19/04/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	215,90
Totais do dia 19:									2.975,90
20/04/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	4,78
20/04/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	46,14
20/04/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	155,62
20/04/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	32,00
20/04/2024	5	2.1.1.03.01.01.17	0001	001.001	1.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Simples Nacional	1.126,05
Totais do dia 20:									1.364,59
22/04/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	15,00
22/04/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	22,50
22/04/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	40,00
Totais do dia 22:									77,50
23/04/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	11,60
23/04/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	2.405,90
23/04/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	650,00
23/04/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	21,62
Totais do dia 23:									3.089,12
24/04/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	144,13
24/04/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	209,90
24/04/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	2,00
24/04/2024	4	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. ref reembolso	209,90
24/04/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	219,96
24/04/2024	6	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	753,20
24/04/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	573,94
24/04/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	176,22
24/04/2024	9	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	50,00
Totais do dia 24:									2.339,25
25/04/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	18,09
25/04/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	53,30
25/04/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	11,15
25/04/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	20,00
25/04/2024	5	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	92,00
Totais do dia 25:									194,54
26/04/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	384,92
26/04/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	95,01
Totais do dia 26:									479,93
29/04/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	20,25
29/04/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	2.000,00
Totais do dia 29:									2.020,25
30/04/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	5,00
30/04/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	40,00
30/04/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	4.000,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/04/2024	4	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	4.000,00
30/04/2024	5	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	4.500,00
30/04/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	900,00
30/04/2024	7	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
30/04/2024	8	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	800,00
30/04/2024	9	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. ref reembolso	215,90
30/04/2024	10	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	34,00
30/04/2024	11	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	3.1.1.01.01.04	0001	001.001	Vr. Ref Prestação de serviço	26.467,27
30/04/2024	12	3.1.1.01.03.11	0001	001.001	2.1.1.03.01.01.17	0001	001.001	Vr. Ref Prov Simples	1.588,04
30/04/2024	13	3.1.1.07.28.01.16	0001	001.001	1.4.3.05.01.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	1.124,37
30/04/2024	14	3.1.1.07.28.01.14	0001	001.001	1.4.3.05.01.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	52,10
30/04/2024	15	3.1.1.07.28.01.08	0001	001.001	1.4.3.05.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	230,84
Totais do dia 30:									44.467,52
Totais do mês de Abril:									99.770,39
01/05/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	100,00
01/05/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	5,00
01/05/2024	3	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	580,00
Totais do dia 01:									685,00
02/05/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	55,00
02/05/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	189,61
Totais do dia 02:									244,61
03/05/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	200,00
Totais do dia 03:									200,00
04/05/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	346,30
Totais do dia 04:									346,30
05/05/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	33,90
Totais do dia 05:									33,90
06/05/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	280,00
06/05/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	80,00
06/05/2024	3	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	56,00
Totais do dia 06:									416,00
07/05/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	6,43
07/05/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	14,56
Totais do dia 07:									20,99
09/05/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	25,00
Totais do dia 09:									25,00
10/05/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	760,76
10/05/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	761,74
10/05/2024	3	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	2.000,00
10/05/2024	4	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	2.455,00
10/05/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	1.600,00
10/05/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	496,00
10/05/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	25,00
10/05/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	25,00
10/05/2024	9	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	478,00
10/05/2024	10	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	74,16
Totais do dia 10:									8.675,66
11/05/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	1,00
11/05/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	15,00
Totais do dia 11:									16,00
12/05/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	33,00
Totais do dia 12:									33,00
13/05/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	150,00
13/05/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	20,00
13/05/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	2.413,99
13/05/2024	4	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	343,22
13/05/2024	5	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	3.252,07
13/05/2024	6	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	506,24
13/05/2024	7	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	2.826,88
13/05/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	38,00
13/05/2024	9	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	99,25

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 13:									9.649,65
14/05/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	30,00
14/05/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	150,00
14/05/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	97,03
14/05/2024	4	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	15,00
14/05/2024	5	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	2.000,00
14/05/2024	6	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	440,00
14/05/2024	7	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
14/05/2024	8	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	12,00
14/05/2024	9	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	157,28
Totais do dia 14:									2.951,31
15/05/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	111,84
15/05/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	129,10
Totais do dia 15:									240,94
16/05/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	2.000,00
16/05/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	20,00
16/05/2024	3	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	432,90
16/05/2024	4	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	45,30
16/05/2024	5	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	12,00
16/05/2024	6	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	12,50
16/05/2024	7	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	18,00
Totais do dia 16:									2.540,70
17/05/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	88,89
Totais do dia 17:									88,89
18/05/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	24,00
Totais do dia 18:									24,00
19/05/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	7,00
19/05/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	48,00
Totais do dia 19:									55,00
20/05/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	110,47
20/05/2024	2	2.1.1.03.01.01.17	0001	001.001	1.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Simples Nacional	1.588,04
Totais do dia 20:									1.698,51
21/05/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	20,00
21/05/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	40,00
21/05/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	52,70
21/05/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
21/05/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	10,00
21/05/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	10,00
Totais do dia 21:									182,70
22/05/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	26,50
22/05/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	50,50
22/05/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
22/05/2024	4	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
22/05/2024	5	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
22/05/2024	6	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	30,00
Totais do dia 22:									257,00
23/05/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	37,70
23/05/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	772,35
23/05/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	948,00
23/05/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	201,35
23/05/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	75,00
23/05/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	30,00
23/05/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	12,69
23/05/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	10,00
Totais do dia 23:									2.087,09
24/05/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	76,90
24/05/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	228,78
24/05/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	45,00
24/05/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
24/05/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	80,00
24/05/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	37,00
Totais do dia 24:									517,68

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/05/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
25/05/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	239,45
25/05/2024	3	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	71,46
25/05/2024	4	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	10,00
25/05/2024	5	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	117,00
25/05/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	23,00
25/05/2024	7	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	69,70
25/05/2024	8	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	29,70
Totais do dia 25:									610,31
26/05/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
26/05/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	430,00
Totais do dia 26:									480,00
27/05/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	9,50
Totais do dia 27:									9,50
28/05/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	35,50
28/05/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	11,00
28/05/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	4.000,00
28/05/2024	4	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	4.000,00
28/05/2024	5	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	742,35
28/05/2024	6	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	162,93
28/05/2024	7	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	925,00
28/05/2024	8	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	52,00
28/05/2024	9	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	50,24
28/05/2024	10	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	9,00
Totais do dia 28:									9.988,02
29/05/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	225,00
29/05/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	174,35
29/05/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	104,00
29/05/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	163,00
29/05/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	4,00
29/05/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	100,00
29/05/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	158,90
Totais do dia 29:									929,25
30/05/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	3.400,00
30/05/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	80,00
Totais do dia 30:									3.480,00
31/05/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	32,50
31/05/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	10,00
31/05/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	897,91
31/05/2024	4	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	3.1.1.01.01.04	0001	001.001	Vr. Ref Prestação de serviço	12.657,81
31/05/2024	5	3.1.1.01.03.11	0001	001.001	2.1.1.03.01.01.17	0001	001.001	Vr. Ref Prov Simples	759,47
31/05/2024	6	3.1.1.07.28.01.16	0001	001.001	1.4.3.05.01.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	1.124,37
31/05/2024	7	3.1.1.07.28.01.14	0001	001.001	1.4.3.05.01.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	512,10
31/05/2024	8	3.1.1.07.28.01.08	0001	001.001	1.4.3.05.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	230,84
Totais do dia 31:									16.225,00
Totais do mês de Maio:									62.712,01
01/06/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	104,00
Totais do dia 01:									104,00
03/06/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	100,00
03/06/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	18,50
03/06/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	120,00
03/06/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	2,81
03/06/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	13,00
03/06/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	300,00
03/06/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	280,00
03/06/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	332,00
Totais do dia 03:									1.166,31
04/06/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	127,82
04/06/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	17,75
04/06/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	25,17
04/06/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
Totais do dia 04:									220,74

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/06/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	20,00
05/06/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	460,36
05/06/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	3.252,07
05/06/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	30,00
05/06/2024	5	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	747,32
05/06/2024	6	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	778,96
05/06/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	655,36
05/06/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	465,00
Totais do dia 05:									6.409,07
06/06/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	10,00
06/06/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	169,90
06/06/2024	3	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
06/06/2024	4	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	167,70
06/06/2024	5	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	24,00
Totais do dia 06:									421,60
07/06/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	200,00
07/06/2024	2	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	2.000,00
07/06/2024	3	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	95,00
Totais do dia 07:									2.295,00
08/06/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	64,00
08/06/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	170,07
08/06/2024	3	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	25,00
Totais do dia 08:									259,07
10/06/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	506,24
Totais do dia 10:									506,24
11/06/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	166,89
11/06/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	400,00
11/06/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	100,00
11/06/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	20,00
11/06/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	30,00
11/06/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	7,00
11/06/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	30,00
Totais do dia 11:									753,89
12/06/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	11,00
12/06/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	2.455,00
12/06/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	496,00
12/06/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	1.350,00
Totais do dia 12:									4.312,00
13/06/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	5,00
13/06/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	280,00
13/06/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	5,00
13/06/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	16,20
Totais do dia 13:									306,20
14/06/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	3.494,31
14/06/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	15,00
14/06/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	33,56
14/06/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	40,00
14/06/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	50,00
14/06/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	65,00
14/06/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	277,50
14/06/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	150,00
14/06/2024	9	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	31,71
14/06/2024	10	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	6,00
14/06/2024	11	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	15,00
Totais do dia 14:									4.178,08
15/06/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	100,00
15/06/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	429,90
15/06/2024	3	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	1.000,00
15/06/2024	4	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	52,30
Totais do dia 15:									1.582,20
16/06/2024	1	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	58,49
16/06/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	25,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/06/2024	3	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	21,00
16/06/2024	4	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	299,68
16/06/2024	5	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	100,73
16/06/2024	6	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	175,60
Totais do dia 16:									680,50
17/06/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
17/06/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	30,00
17/06/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	61,47
17/06/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	200,00
17/06/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	15,00
17/06/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
17/06/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	69,51
Totais do dia 17:									475,98
18/06/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	22,75
18/06/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	440,00
18/06/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	2.078,72
18/06/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	115,00
18/06/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	69,62
18/06/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	80,00
18/06/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	15,00
18/06/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	10,00
Totais do dia 18:									2.831,09
19/06/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	59,24
19/06/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	49,53
19/06/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
19/06/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	38,95
19/06/2024	5	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. ref reembolso	742,35
19/06/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	8,50
19/06/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	780,18
Totais do dia 19:									1.728,75
20/06/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
20/06/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	40,00
20/06/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	1.796,62
20/06/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	1.369,62
20/06/2024	5	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	445,62
20/06/2024	6	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	812,00
20/06/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	962,80
20/06/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	300,00
20/06/2024	9	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	129,36
20/06/2024	10	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	2.000,00
20/06/2024	11	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	12,32
20/06/2024	12	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	2,18
20/06/2024	13	2.1.1.03.01.01.17	0001	001.001	1.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Simples Nacional	759,47
Totais do dia 20:									8.679,99
21/06/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	8,50
21/06/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	29,38
21/06/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	88,00
21/06/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	100,00
21/06/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	2.000,00
21/06/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	51,00
Totais do dia 21:									2.276,88
22/06/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	12,80
22/06/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	25,00
22/06/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	151,00
22/06/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	7,00
22/06/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	200,00
22/06/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	200,00
22/06/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	25,00
Totais do dia 22:									620,80
23/06/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	36,90
23/06/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	942,96
23/06/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. ref reembolso	942,96

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
								Totais do dia 23:	1.922,82
24/06/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	1.367,50
24/06/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	30,00
								Totais do dia 24:	1.397,50
25/06/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	1.512,00
25/06/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	1.156,37
25/06/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	10,00
25/06/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	40,00
25/06/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	8,27
25/06/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	13,00
								Totais do dia 25:	2.739,64
26/06/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	26,02
								Totais do dia 26:	26,02
27/06/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	4.000,00
27/06/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	4.000,00
27/06/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	1,24
27/06/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	440,00
27/06/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	2.000,00
27/06/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	1.400,00
								Totais do dia 27:	11.841,24
28/06/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	95,00
28/06/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	100,00
28/06/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	217,42
28/06/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	30,00
								Totais do dia 28:	442,42
29/06/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	34,00
29/06/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. ref reembolso	228,78
29/06/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	22,50
29/06/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	291,60
29/06/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	15,00
								Totais do dia 29:	591,88
30/06/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	100,00
30/06/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	3.1.1.01.01.04	0001	001.001	Vr. Ref Prestação de serviço	16.779,22
30/06/2024	3	3.1.1.01.03.11	0001	001.001	2.1.1.03.01.01.17	0001	001.001	Vr. Ref Prov Simples	1.006,75
30/06/2024	4	3.1.1.07.28.01.16	0001	001.001	1.4.3.05.01.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	1.124,37
30/06/2024	5	3.1.1.07.28.01.14	0001	001.001	1.4.3.05.01.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	512,10
30/06/2024	6	3.1.1.07.28.01.08	0001	001.001	1.4.3.05.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	230,84
								Totais do dia 30:	19.753,28
								Totais do mês de Junho:	78.523,19
01/07/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref recebimento de cliente	43,68
01/07/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	43,68
01/07/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	43,68
01/07/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	49,00
								Totais do dia 01:	180,04
02/07/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
02/07/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	30,00
02/07/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	120,00
02/07/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	23,97
								Totais do dia 02:	223,97
03/07/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	250,00
03/07/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	21,08
03/07/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	1.400,00
03/07/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	65,00
03/07/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	15,00
03/07/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	1.068,80
03/07/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	200,00
03/07/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
03/07/2024	9	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
03/07/2024	10	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	35,00
03/07/2024	11	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	77,00
								Totais do dia 03:	3.231,88
04/07/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	125,00
quinta-feira, 10 de julho de 2025			11:34:29						Continua...



Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/07/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	43,80
04/07/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	19,29
04/07/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	167,70
04/07/2024	5	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	1.978,86
04/07/2024	6	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. ref reembolso	429,90
04/07/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	250,00
Totais do dia 04:									3.014,55
05/07/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	900,00
05/07/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	128,00
05/07/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	59,00
05/07/2024	4	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	2.000,00
05/07/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	40,00
05/07/2024	6	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	506,24
Totais do dia 05:									3.633,24
06/07/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	68,00
06/07/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	15,95
06/07/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	40,50
Totais do dia 06:									124,45
07/07/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	223,60
07/07/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	120,00
Totais do dia 07:									343,60
08/07/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	9,50
08/07/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	156,00
08/07/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	156,00
08/07/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	90,00
08/07/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	140,00
Totais do dia 08:									551,50
09/07/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	30,00
09/07/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	315,00
09/07/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	3.252,07
09/07/2024	4	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	2.000,00
09/07/2024	5	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	352,25
09/07/2024	6	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	1.482,00
09/07/2024	7	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	2.000,00
09/07/2024	8	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	145,73
09/07/2024	9	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	5,00
09/07/2024	10	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	18,00
Totais do dia 09:									9.600,05
10/07/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	10,25
10/07/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	38,00
10/07/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	10,00
10/07/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	25,00
10/07/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	172,56
10/07/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	172,49
10/07/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	1.000,00
10/07/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	277,60
10/07/2024	9	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	7,00
10/07/2024	10	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	15,00
10/07/2024	11	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	3.500,00
10/07/2024	12	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	845,39
10/07/2024	13	3.1.1.08.02.14	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	106,80
10/07/2024	13	2.2.1.06.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	232,87
10/07/2024	14	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	340,00
10/07/2024	15	3.1.1.08.02.14	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	106,00
10/07/2024	15	2.2.1.06.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	233,67
Totais do dia 10:									7.092,63
11/07/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	440,00
11/07/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	24,50
11/07/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	5,00
Totais do dia 11:									469,50
12/07/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	2.070,00
12/07/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	2.455,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/07/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	68,26
12/07/2024	4	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	2.000,00
12/07/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	400,00
12/07/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	496,00
12/07/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	152,39
12/07/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	14,00
12/07/2024	9	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	840,00
Totais do dia 12:									8.495,65
13/07/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	35,00
Totais do dia 13:									35,00
14/07/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	20,00
Totais do dia 14:									20,00
15/07/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	550,00
15/07/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	100,00
Totais do dia 15:									650,00
16/07/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	15,00
16/07/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	6.000,00
16/07/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	5.999,00
16/07/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	2.000,00
16/07/2024	5	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	2.000,00
16/07/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	1.600,75
16/07/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	10,81
Totais do dia 16:									17.625,56
17/07/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. ref reembolso	5.999,00
17/07/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	2.000,00
Totais do dia 17:									7.999,00
18/07/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	60,00
18/07/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	2.000,00
Totais do dia 18:									2.060,00
19/07/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	6.500,00
19/07/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	2.000,00
19/07/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	40,00
Totais do dia 19:									8.540,00
20/07/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	269,55
20/07/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	34,00
20/07/2024	3	2.1.1.03.01.01.17	0001	001.001	1.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Simples Nacional	1.006,75
Totais do dia 20:									1.310,30
21/07/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	20,00
21/07/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	300,00
Totais do dia 21:									320,00
22/07/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	13,99
22/07/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
22/07/2024	3	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	5.500,00
Totais do dia 22:									5.563,99
23/07/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	60,00
23/07/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	200,00
23/07/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	5.900,00
23/07/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	5.899,00
Totais do dia 23:									12.059,00
24/07/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	2.500,00
24/07/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	809,10
24/07/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	20,34
24/07/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	1.208,81
Totais do dia 24:									4.538,25
26/07/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	2.700,00
26/07/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	2.700,00
Totais do dia 26:									5.400,00
27/07/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	46,00
27/07/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	100,00
27/07/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	235,76
Totais do dia 27:									381,76

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/07/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	30,00
								Totais do dia 28:	30,00
29/07/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	121,36
29/07/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. ref reembolso	5.899,00
29/07/2024	3	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	5.500,00
29/07/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	350,00
29/07/2024	5	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	4.000,00
29/07/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	3.482,10
								Totais do dia 29:	19.352,46
30/07/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	106,48
30/07/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	4.000,00
30/07/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	4.000,00
30/07/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	20,00
30/07/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	39,00
30/07/2024	6	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	2.600,00
30/07/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	142,18
30/07/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	49,51
								Totais do dia 30:	10.957,17
31/07/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	25,13
31/07/2024	2	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	3.1.1.01.01.04	0001	001.001	Vr. Ref Prestação de serviço	25.442,85
31/07/2024	3	3.1.1.01.03.11	0001	001.001	2.1.1.03.01.01.17	0001	001.001	Vr. Ref Prov Simples	1.526,57
31/07/2024	4	3.1.1.07.28.01.16	0001	001.001	1.4.3.05.01.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	1.124,37
31/07/2024	5	3.1.1.07.28.01.14	0001	001.001	1.4.3.05.01.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	512,10
31/07/2024	6	3.1.1.07.28.01.08	0001	001.001	1.4.3.05.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	230,84
								Totais do dia 31:	28.861,86
								Totais do mês de Julho:	162.665,41
01/08/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	10,00
01/08/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	5.000,00
01/08/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
01/08/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	102,27
01/08/2024	5	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	355,36
01/08/2024	6	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	3.252,07
01/08/2024	7	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	2.200,00
01/08/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	450,00
01/08/2024	9	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	23,00
								Totais do dia 01:	11.442,70
02/08/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	60,00
02/08/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	127,82
02/08/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	15,00
02/08/2024	4	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	506,24
02/08/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	39,90
02/08/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	350,00
02/08/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	100,00
								Totais do dia 02:	1.198,96
03/08/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	88,84
03/08/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	13,20
								Totais do dia 03:	102,04
04/08/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	55,23
								Totais do dia 04:	55,23
05/08/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	56,90
05/08/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	19,30
05/08/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	108,00
05/08/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	20,00
05/08/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	20,00
05/08/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	8,00
05/08/2024	7	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	767,73
05/08/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	10,00
05/08/2024	9	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	13,72
05/08/2024	10	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	2,50
								Totais do dia 05:	1.026,15
06/08/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	7,00
06/08/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	25,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/08/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	440,00
								Totais do dia 06:	472,00
07/08/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	56,50
07/08/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	150,00
07/08/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	197,40
07/08/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	809,10
07/08/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	26,32
07/08/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	84,49
07/08/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	13,06
								Totais do dia 07:	1.336,87
08/08/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	110,00
08/08/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	110,00
08/08/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	46,00
08/08/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	15,00
								Totais do dia 08:	281,00
09/08/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	82,40
09/08/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	69,23
09/08/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	23,00
								Totais do dia 09:	174,63
10/08/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	400,00
10/08/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	200,00
10/08/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	45,00
								Totais do dia 10:	645,00
11/08/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	20,00
11/08/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	20,00
11/08/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	85,00
11/08/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	42,00
								Totais do dia 11:	167,00
13/08/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	3.406,00
13/08/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	1.152,00
13/08/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	50,00
13/08/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	49,90
								Totais do dia 13:	4.657,90
14/08/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	110,00
14/08/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	990,51
14/08/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	35,00
14/08/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	4,27
14/08/2024	5	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	3.000,00
14/08/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	5.000,00
14/08/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	10,00
14/08/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	96,75
14/08/2024	9	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	58,00
								Totais do dia 14:	9.304,53
15/08/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	174,81
15/08/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	32,79
15/08/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	34,00
15/08/2024	4	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	5.000,00
15/08/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	5.000,00
15/08/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	72,00
15/08/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	60,00
								Totais do dia 15:	10.373,60
16/08/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	82,00
16/08/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	80,00
16/08/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	120,00
16/08/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	31,10
16/08/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	25,42
16/08/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	22,00
16/08/2024	7	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	5.000,00
16/08/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	5.000,00
								Totais do dia 16:	10.360,52
17/08/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	220,00
17/08/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	20,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/08/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	100,00
17/08/2024	4	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	60,00
17/08/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	225,60
17/08/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	4,17
Totais do dia 17:									629,77
19/08/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	1.000,00
19/08/2024	2	3.1.1.08.02.14	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	107,48
19/08/2024	2	2.2.1.06.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	234,97
Totais do dia 19:									1.342,45
20/08/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	29,00
20/08/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	10,00
20/08/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	5,00
20/08/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	60,00
20/08/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	20,00
20/08/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	20,00
20/08/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	25,00
20/08/2024	8	2.1.1.03.01.01.17	0001	001.001	1.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Simples Nacional	1.526,57
Totais do dia 20:									1.695,57
21/08/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	1.500,00
21/08/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	1.143,00
Totais do dia 21:									2.643,00
22/08/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	14,90
22/08/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	59,93
22/08/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	167,90
22/08/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	166,50
22/08/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	29,00
22/08/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	50,00
Totais do dia 22:									488,23
23/08/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	21,61
23/08/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	20,00
23/08/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	29,23
23/08/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	102,00
Totais do dia 23:									172,84
25/08/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	34,90
Totais do dia 25:									34,90
26/08/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	7,40
26/08/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	4.000,00
26/08/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	4.000,00
26/08/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	141,03
26/08/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	41,84
26/08/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	100,00
Totais do dia 26:									8.290,27
27/08/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	1.300,00
27/08/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	990,60
27/08/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	2.455,00
27/08/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	272,72
27/08/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	3.400,00
Totais do dia 27:									8.418,32
28/08/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	496,00
28/08/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	2.000,00
28/08/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	150,00
28/08/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	16,75
Totais do dia 28:									2.662,75
29/08/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	3.252,07
29/08/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	4.190,10
29/08/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	240,00
Totais do dia 29:									7.682,17
30/08/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	302,86
Totais do dia 30:									302,86
31/08/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	1.400,00
31/08/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	30,00
31/08/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	50,02
Continua...									

quinta-feira, 10 de julho de 2025

11:34:29



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/08/2024	4	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	3.1.1.01.01.04	0001	001.001	Vr. Ref Prestação de serviço	26.637,84
31/08/2024	5	3.1.1.01.03.11	0001	001.001	2.1.1.03.01.01.17	0001	001.001	Vr. Ref Prov Simples	1.598,27
31/08/2024	6	3.1.1.07.28.01.16	0001	001.001	1.4.3.05.01.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	1.124,37
31/08/2024	7	3.1.1.07.28.01.14	0001	001.001	1.4.3.05.01.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	512,10
31/08/2024	8	3.1.1.07.28.01.08	0001	001.001	1.4.3.05.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	230,84
Totais do dia 31:									31.583,44
Totais do mês de Agosto:									117.544,70
01/09/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	154,63
01/09/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	191,10
Totais do dia 01:									345,73
02/09/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	44,00
02/09/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	30,50
02/09/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	18,48
Totais do dia 02:									92,98
03/09/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	127,82
03/09/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	13,00
03/09/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	1.000,00
Totais do dia 03:									1.140,82
04/09/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	100,00
04/09/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	506,24
04/09/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	10,00
04/09/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	20,00
Totais do dia 04:									636,24
05/09/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	21,50
05/09/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	100,00
05/09/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	5,00
Totais do dia 05:									126,50
06/09/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	200,00
06/09/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	2.000,00
06/09/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	2.172,83
06/09/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	134,95
06/09/2024	5	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	800,00
06/09/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	739,00
Totais do dia 06:									6.046,78
10/09/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	500,00
10/09/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	300,00
10/09/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	21,50
10/09/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	100,00
10/09/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
Totais do dia 10:									971,50
11/09/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref recebimento de cliente	10.000,00
11/09/2024	2	3.1.1.08.02.14	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Tarifa bancaria	1,65
11/09/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	3,50
11/09/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	24,96
Totais do dia 11:									10.030,11
12/09/2024	1	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	10.000,00
12/09/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	14,50
12/09/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	9,00
Totais do dia 12:									10.023,50
13/09/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	2.798,41
13/09/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	20,00
Totais do dia 13:									2.818,41
14/09/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	67,15
Totais do dia 14:									67,15
15/09/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	3,00
Totais do dia 15:									3,00
16/09/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	105,00
16/09/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	13,00
16/09/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	23,50
16/09/2024	4	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	897,73
16/09/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	20,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/09/2024	6	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	3.000,00
16/09/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	12,00
16/09/2024	8	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref recebimento de cliente	12,00
16/09/2024	9	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	15,00
16/09/2024	10	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	5,00
16/09/2024	11	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	47,00
16/09/2024	12	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	9,00
Totais do dia 16:									4.159,23
17/09/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	90,00
17/09/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	120,04
17/09/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	35,49
17/09/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	29,70
17/09/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
17/09/2024	6	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	900,00
17/09/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	759,10
17/09/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	70,00
Totais do dia 17:									2.054,33
18/09/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	82,00
18/09/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	113,50
18/09/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	200,00
18/09/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	90,00
18/09/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	6,50
18/09/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	150,00
18/09/2024	7	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	200,00
18/09/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	30,00
18/09/2024	9	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	19,00
Totais do dia 18:									891,00
19/09/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	2.200,00
19/09/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	2.000,00
19/09/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	1.000,00
19/09/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	1.066,03
19/09/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	31,20
19/09/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	26,32
19/09/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	25,00
19/09/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	12,50
19/09/2024	9	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	63,90
19/09/2024	10	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	5,00
Totais do dia 19:									6.429,95
20/09/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	20,00
20/09/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	900,00
20/09/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	256,05
20/09/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	50,00
20/09/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	322,70
20/09/2024	6	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	700,00
20/09/2024	7	2.1.1.03.01.01.17	0001	001.001	1.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Simples Nacional	1.598,27
Totais do dia 20:									3.847,02
21/09/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	10,00
Totais do dia 21:									10,00
22/09/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	71,00
22/09/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	31,70
22/09/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	18,00
Totais do dia 22:									120,70
23/09/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	80,00
23/09/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	5,00
23/09/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	500,00
23/09/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	900,00
23/09/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	20,00
23/09/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	6,36
Totais do dia 23:									1.511,36
24/09/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	4.000,00
24/09/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	4.000,00
24/09/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	8,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/09/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	70,00
24/09/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	25,00
24/09/2024	6	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	4.500,00
24/09/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	40,00
24/09/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	30,00
24/09/2024	9	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	60,80
24/09/2024	10	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	12,41
24/09/2024	11	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	15,00
24/09/2024	12	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	5,00
24/09/2024	13	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	342,01
Totais do dia 24:									13.108,22
25/09/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	3.150,00
25/09/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	90,00
25/09/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	400,00
25/09/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	200,00
25/09/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	5,00
25/09/2024	6	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	3.400,00
25/09/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	3.400,00
25/09/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	36,00
Totais do dia 25:									10.681,00
26/09/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	2.200,00
26/09/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	2.170,60
26/09/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	2.455,00
26/09/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	118,93
Totais do dia 26:									6.944,53
27/09/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	496,00
27/09/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	1.104,00
27/09/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
27/09/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	500,00
27/09/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	10,10
27/09/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	43,00
Totais do dia 27:									2.203,10
28/09/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	33,80
Totais do dia 28:									33,80
30/09/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
30/09/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	12,31
30/09/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	110,00
30/09/2024	4	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	3.1.1.01.01.04	0001	001.001	Vr. Ref Prestação de serviço	25.369,38
30/09/2024	5	3.1.1.01.03.11	0001	001.001	2.1.1.03.01.01.17	0001	001.001	Vr. Ref Prov Simples	1.522,16
30/09/2024	6	3.1.1.07.28.01.16	0001	001.001	1.4.3.05.01.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	1.124,37
30/09/2024	7	3.1.1.07.28.01.14	0001	001.001	1.4.3.05.01.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	512,10
30/09/2024	8	3.1.1.07.28.01.08	0001	001.001	1.4.3.05.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	230,84
Totais do dia 30:									28.931,16
Totais do mês de Setembro:									113.228,12
01/10/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	10,00
01/10/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	127,74
01/10/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
Totais do dia 01:									187,74
02/10/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	18,95
02/10/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	506,24
02/10/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	5,00
02/10/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
Totais do dia 02:									580,19
03/10/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	3.400,00
03/10/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	3.400,00
03/10/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	10,00
Totais do dia 03:									6.810,00
04/10/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	20,00
04/10/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	3.252,07
04/10/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	355,36
04/10/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	47,81
04/10/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	40,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/10/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	20,00
04/10/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	60,00
Totais do dia 04:									3.795,24
05/10/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	90,00
05/10/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	1.000,00
05/10/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	750,00
Totais do dia 05:									1.840,00
06/10/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	1.000,00
06/10/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	10,00
Totais do dia 06:									1.010,00
07/10/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	2.097,00
07/10/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	216,52
07/10/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	169,89
07/10/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	83,88
Totais do dia 07:									2.567,29
08/10/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	200,00
08/10/2024	2	3.1.1.08.02.14	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	110,33
08/10/2024	2	2.2.1.06.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	237,35
08/10/2024	3	3.1.1.08.02.14	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	110,25
08/10/2024	3	2.2.1.06.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	237,43
08/10/2024	4	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	2.455,00
08/10/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	100,00
08/10/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	21,00
08/10/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	1.650,00
Totais do dia 08:									5.121,36
09/10/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	83,20
09/10/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	849,40
09/10/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	152,20
09/10/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	140,72
09/10/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	175,87
09/10/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	251,80
09/10/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	189,38
09/10/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	277,02
09/10/2024	9	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. ref reembolso	152,20
09/10/2024	10	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	3.493,00
09/10/2024	11	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	3.500,00
09/10/2024	12	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	6,00
09/10/2024	13	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	9,00
09/10/2024	14	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	24,38
09/10/2024	15	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	51,90
09/10/2024	16	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	10,00
09/10/2024	17	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	750,00
09/10/2024	18	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	68,00
Totais do dia 09:									10.184,07
10/10/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	34,27
10/10/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	560,00
10/10/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	120,00
10/10/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	43,00
10/10/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	51,00
10/10/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	40,95
Totais do dia 10:									849,22
11/10/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	956,00
11/10/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	39,72
11/10/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	60,00
Totais do dia 11:									1.055,72
12/10/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	10,00
12/10/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	809,10
12/10/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	500,00
12/10/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	10,00
12/10/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	150,00
12/10/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	6,00
Totais do dia 12:									1.485,10

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/10/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	45,00
								Totais do dia 13:	45,00
14/10/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	10,45
14/10/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	47,00
14/10/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	45,52
14/10/2024	4	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	10.000,00
14/10/2024	5	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	10.000,00
14/10/2024	6	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	20.000,00
14/10/2024	7	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref recebimento de cliente	27.000,00
14/10/2024	8	3.1.1.08.02.14	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Tarifa bancária	1,65
14/10/2024	9	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	8,00
14/10/2024	10	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	17,98
14/10/2024	11	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	26.500,00
14/10/2024	12	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	2.900,00
14/10/2024	13	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	3.000,00
14/10/2024	14	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	41,00
								Totais do dia 14:	99.571,60
15/10/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	1.000,00
15/10/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	900,00
15/10/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	900,00
15/10/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	950,00
								Totais do dia 15:	3.750,00
16/10/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	1.619,94
16/10/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	1.234,43
16/10/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	10.492,07
16/10/2024	4	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	10.750,00
16/10/2024	5	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	5.000,00
16/10/2024	6	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	5.000,00
								Totais do dia 16:	34.096,44
17/10/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	202,31
17/10/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	24,99
17/10/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	65,00
17/10/2024	4	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	3.000,00
17/10/2024	5	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	3.000,00
								Totais do dia 17:	6.292,30
18/10/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	2,00
18/10/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	26,00
18/10/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	59,90
18/10/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	13,50
								Totais do dia 18:	101,40
19/10/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	25,00
19/10/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	70,00
								Totais do dia 19:	95,00
20/10/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	56,52
20/10/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	41,99
20/10/2024	3	2.1.1.03.01.01.17	0001	001.001	1.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Simples Nacional	1.522,16
								Totais do dia 20:	1.620,67
21/10/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	30,00
								Totais do dia 21:	30,00
22/10/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
22/10/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	1.420,00
22/10/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	1.245,50
22/10/2024	4	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	162,00
								Totais do dia 22:	2.877,50
23/10/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	30,00
23/10/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	45,00
23/10/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	375,00
								Totais do dia 23:	450,00
24/10/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	2.000,00
24/10/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	2.000,00
								Totais do dia 24:	4.000,00
25/10/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	19,00
quinta-feira, 10 de julho de 2025									Continua...



Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/10/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	84,00
25/10/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	25,00
25/10/2024	4	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	700,00
25/10/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	700,00
Totais do dia 25:									1.528,00
26/10/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	300,00
26/10/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	200,00
26/10/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	20,00
26/10/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	12,00
26/10/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	120,00
26/10/2024	6	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	196,00
26/10/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	168,34
Totais do dia 26:									1.016,34
28/10/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	100,00
28/10/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	100,00
Totais do dia 28:									200,00
29/10/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	105,00
29/10/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	255,00
29/10/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	150,00
29/10/2024	4	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	4.000,00
29/10/2024	5	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	4.000,00
29/10/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	24,00
29/10/2024	7	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	7.000,00
29/10/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	21,00
29/10/2024	9	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	25,00
29/10/2024	10	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	80,01
29/10/2024	11	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	30,00
29/10/2024	12	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	5,00
29/10/2024	13	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	550,00
Totais do dia 29:									16.245,01
31/10/2024	5	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	447,77
31/10/2024	6	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	3.252,07
31/10/2024	7	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	506,24
31/10/2024	8	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	4.000,00
31/10/2024	9	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	3.1.1.01.01.04	0001	001.001	Vr. Ref Prestação de serviço	25.263,16
31/10/2024	10	3.1.1.01.03.11	0001	001.001	2.1.1.03.01.01.17	0001	001.001	Vr. Ref Prov Simples	1.516,15
31/10/2024	11	3.1.1.07.28.01.16	0001	001.001	1.4.3.05.01.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	1.124,37
31/10/2024	12	3.1.1.07.28.01.14	0001	001.001	1.4.3.05.01.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	512,10
31/10/2024	13	3.1.1.07.28.01.08	0001	001.001	1.4.3.05.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	230,84
Totais do dia 31:									36.852,70
Totais do mês de Outubro:									244.257,89
01/11/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	127,78
01/11/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	133,85
01/11/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	3.793,00
01/11/2024	4	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	2.500,00
01/11/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	109,80
01/11/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	149,90
01/11/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	106,98
01/11/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	288,00
Totais do dia 01:									7.209,31
04/11/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	737,00
04/11/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	667,00
04/11/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	2.000,00
04/11/2024	4	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	800,00
04/11/2024	5	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	5.000,00
04/11/2024	6	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	6.000,00
Totais do dia 04:									15.204,00
05/11/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	2.000,00
05/11/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	1.762,00
05/11/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	100,00
05/11/2024	4	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	1.300,00
05/11/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	1.300,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/11/2024	6	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	950,00
05/11/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	950,00
05/11/2024	8	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	1.800,12
05/11/2024	9	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	35,07
05/11/2024	10	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. ref reembolso	35,07
05/11/2024	11	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	134,01
05/11/2024	12	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. ref reembolso	134,01
05/11/2024	13	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	30,00
05/11/2024	14	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	1.377,82
05/11/2024	15	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	809,91
Totais do dia 05:									12.718,01
06/11/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	10,00
06/11/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	1.480,00
06/11/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	15,00
06/11/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	68,07
06/11/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	58,29
06/11/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	1.133,00
06/11/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
06/11/2024	8	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	440,00
06/11/2024	9	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	30,00
06/11/2024	10	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	20,90
06/11/2024	11	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	67,30
06/11/2024	12	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	10,00
06/11/2024	13	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	18,13
Totais do dia 06:									3.400,69
07/11/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	34,00
07/11/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	246,74
07/11/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	17,00
Totais do dia 07:									297,74
08/11/2024	1	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	88,00
08/11/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	30,00
08/11/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	15,00
08/11/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	12,00
08/11/2024	5	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	350,00
08/11/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	7,00
08/11/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	254,59
Totais do dia 08:									756,59
09/11/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	37,00
Totais do dia 09:									37,00
11/11/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	20,00
11/11/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	20,00
11/11/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	2.455,00
11/11/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	16,75
11/11/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	15,00
11/11/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	10,00
11/11/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	150,00
11/11/2024	8	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	2.280,00
Totais do dia 11:									4.966,75
12/11/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	1.650,00
12/11/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	1.650,00
12/11/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	40,00
12/11/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	30,00
12/11/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	6,00
12/11/2024	6	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	3.700,00
12/11/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	47,00
12/11/2024	8	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	3.000,00
Totais do dia 12:									10.123,00
13/11/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	371,44
13/11/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	146,15
13/11/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	24,93
13/11/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	100,00
13/11/2024	5	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	240,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/11/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	240,00
13/11/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	23,00
Totais do dia 13:									1.145,52
14/11/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	100,00
14/11/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	82,00
14/11/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	150,00
14/11/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	30,40
14/11/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	100,00
14/11/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	27,50
14/11/2024	7	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	80,00
14/11/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	20,00
Totais do dia 14:									589,90
15/11/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	150,00
15/11/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	144,00
15/11/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	22,00
Totais do dia 15:									316,00
16/11/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	400,00
16/11/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	383,60
16/11/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	11,00
Totais do dia 16:									794,60
18/11/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	6.000,00
18/11/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	6.000,00
18/11/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. ref reembolso	809,10
18/11/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	779,00
18/11/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	30,00
18/11/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	8,92
Totais do dia 18:									13.627,02
19/11/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
19/11/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	200,00
19/11/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	20,00
19/11/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	25,92
19/11/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	30,00
19/11/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	41,00
19/11/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	24,00
19/11/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	26,00
19/11/2024	9	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	1.000,00
19/11/2024	10	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	42,00
19/11/2024	11	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	140,00
19/11/2024	12	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	220,00
Totais do dia 19:									1.818,92
20/11/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	22,00
20/11/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	30,00
20/11/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	38,38
20/11/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	250,00
20/11/2024	5	2.1.1.03.01.01.17	0001	001.001	1.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Simples Nacional	1.516,15
Totais do dia 20:									1.856,53
21/11/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	10,00
21/11/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	137,63
21/11/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	26,00
21/11/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	17,75
21/11/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	15,00
21/11/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	50,00
21/11/2024	7	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	30,00
21/11/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	48,30
Totais do dia 21:									334,68
22/11/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	150,00
22/11/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	65,00
22/11/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	12,00
Totais do dia 22:									227,00
23/11/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	60,00
23/11/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	120,00
23/11/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	20,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 23:									200,00
25/11/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	4.000,00
25/11/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	4.000,00
25/11/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	2.400,00
25/11/2024	4	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	5.400,00
25/11/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	85,70
25/11/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	10,00
25/11/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	5,00
Totais do dia 25:									15.900,70
26/11/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Estorno	25,80
26/11/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	1.612,00
26/11/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	1.230,00
26/11/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	15,00
26/11/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	33,00
26/11/2024	6	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	448,22
26/11/2024	7	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	440,00
26/11/2024	8	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	440,00
26/11/2024	9	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	1.767,00
26/11/2024	10	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	14,00
26/11/2024	11	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	10,00
Totais do dia 26:									6.035,02
27/11/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	30,00
27/11/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	30,00
27/11/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	50,00
27/11/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
27/11/2024	5	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	30,00
27/11/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	30,00
27/11/2024	7	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	20,00
27/11/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	15,00
27/11/2024	9	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	76,00
27/11/2024	10	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	26,00
27/11/2024	11	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	50,00
Totais do dia 27:									407,00
28/11/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	100,00
28/11/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	65,74
28/11/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	30,00
Totais do dia 28:									195,74
29/11/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	6.500,00
29/11/2024	2	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	6.350,00
29/11/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	2.800,00
29/11/2024	4	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref recebimento de cliente	7.000,00
29/11/2024	5	3.1.1.08.02.14	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Tarifa bancaria	1,65
29/11/2024	6	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	2.900,00
29/11/2024	7	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	7.000,00
29/11/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	44,00
Totais do dia 29:									32.595,65
30/11/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	5,00
30/11/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	2.800,00
30/11/2024	3	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	2.800,00
30/11/2024	4	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	3.1.1.01.01.04	0001	001.001	Vr. Ref Prestação de serviço	20.112,34
30/11/2024	5	3.1.1.01.03.11	0001	001.001	2.1.1.03.01.01.17	0001	001.001	Vr. Ref Prov Simples	1.206,74
30/11/2024	6	3.1.1.07.28.01.16	0001	001.001	1.4.3.05.01.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	1.124,37
30/11/2024	7	3.1.1.07.28.01.14	0001	001.001	1.4.3.05.01.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	512,10
30/11/2024	9	3.1.1.07.28.01.08	0001	001.001	1.4.3.05.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	230,84
Totais do dia 30:									28.791,39
Totais do mês de Novembro:									159.548,76
01/12/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	2.800,00
01/12/2024	2	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	2.800,00
01/12/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	50.000,00
01/12/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	15,60
01/12/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	16,00
01/12/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	49.500,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/12/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	101,26
								Totais do dia 01:	105.232,86
02/12/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	3,00
02/12/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	89,00
02/12/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	54,81
02/12/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	142,19
								Totais do dia 02:	289,00
03/12/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	49.500,00
03/12/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	49.500,00
03/12/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	70,00
03/12/2024	4	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	3.495,00
03/12/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	12,00
03/12/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	5,00
03/12/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	15,00
03/12/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	35,00
03/12/2024	9	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	400,00
03/12/2024	10	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	7,00
03/12/2024	11	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	139,00
								Totais do dia 03:	103.178,00
04/12/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	2.000,00
04/12/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	5.000,00
04/12/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	7,00
04/12/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	18,00
								Totais do dia 04:	7.025,00
05/12/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	40,00
05/12/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	80,00
05/12/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	127,90
05/12/2024	4	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	262,50
05/12/2024	5	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	3.252,07
05/12/2024	6	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	506,24
								Totais do dia 05:	4.268,71
06/12/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	78,00
06/12/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	12,96
06/12/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	18,50
06/12/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	100,00
06/12/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	135,00
06/12/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	80,00
06/12/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	20,50
06/12/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	13,00
								Totais do dia 06:	457,96
07/12/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	75,54
07/12/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	31,08
07/12/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	31,40
								Totais do dia 07:	138,02
08/12/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	127,80
								Totais do dia 08:	127,80
09/12/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	15,00
09/12/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	20,00
09/12/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. ref reembolso	101,26
09/12/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	5,00
09/12/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	5,00
09/12/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	10,00
09/12/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	239,75
09/12/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	30,50
								Totais do dia 09:	426,51
10/12/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. ref reembolso	142,19
10/12/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	200,00
10/12/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	52,70
								Totais do dia 10:	394,89
11/12/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	299,50
11/12/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	8,50
11/12/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	63,19

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/12/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
11/12/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	42,00
11/12/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	15,00
11/12/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	100,00
11/12/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	31,00
Totais do dia 11:									609,19
12/12/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
12/12/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	152,90
12/12/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	37,39
12/12/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	200,00
12/12/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	55,00
12/12/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	20,96
12/12/2024	7	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	900,00
Totais do dia 12:									1.416,25
13/12/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	39,50
13/12/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	100,72
13/12/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	125,00
Totais do dia 13:									265,22
14/12/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	1.000,00
Totais do dia 14:									1.000,00
15/12/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	67,50
15/12/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	33,00
15/12/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	59,00
15/12/2024	4	1.4.3.02.01.02	0001	001.001	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Compra de Ativo	58.465,96
15/12/2024	4	1.4.3.02.01.01	0001	001.001	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Compra de Ativo	80.000,00
Totais do dia 15:									138.625,46
16/12/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	209,16
16/12/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	297,00
16/12/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	5,00
16/12/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	10,00
16/12/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	107,10
16/12/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	66,00
Totais do dia 16:									694,26
17/12/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	49,80
17/12/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	100,00
17/12/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	30,00
17/12/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	175,00
17/12/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	57,33
Totais do dia 17:									412,13
18/12/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	400,00
18/12/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	60,00
18/12/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	5,00
18/12/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	5,00
18/12/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	25,49
18/12/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	121,80
Totais do dia 18:									617,29
19/12/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	60,00
19/12/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	120,50
19/12/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	79,99
19/12/2024	4	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	506,24
19/12/2024	5	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	3.252,07
19/12/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	30,00
19/12/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	100,00
19/12/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	30,00
Totais do dia 19:									4.178,80
20/12/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	1.820,00
20/12/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	60,00
20/12/2024	3	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	7.000,00
20/12/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	20,00
20/12/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	33,49
20/12/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	20,00
20/12/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	23,00

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/12/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	4,00
20/12/2024	9	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	40,50
20/12/2024	10	2.1.1.03.01.01.17	0001	001.001	1.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Simples	1.206,74
Totais do dia 20:									10.227,73
21/12/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	25,00
21/12/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	119,80
21/12/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	26,00
21/12/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	80,86
21/12/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	47,93
21/12/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	95,00
21/12/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	55,00
21/12/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	59,70
21/12/2024	9	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	12,00
Totais do dia 21:									521,29
22/12/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	184,39
22/12/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	198,52
22/12/2024	3	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	200,00
22/12/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	80,90
22/12/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	12,00
22/12/2024	6	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. ref reembolso	12,00
22/12/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	24,00
22/12/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	100,00
Totais do dia 22:									811,81
23/12/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	4.000,00
23/12/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	4.000,00
23/12/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	10,50
23/12/2024	4	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	10.000,00
23/12/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	8.500,00
23/12/2024	6	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	2.455,00
23/12/2024	7	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	2.455,00
23/12/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	3.200,00
23/12/2024	9	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	9.000,00
23/12/2024	10	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	5.100,00
23/12/2024	11	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	7.000,00
23/12/2024	12	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	500,00
23/12/2024	13	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	500,00
23/12/2024	14	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	50,00
23/12/2024	15	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	15,00
23/12/2024	16	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	20,00
23/12/2024	17	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	125,00
23/12/2024	18	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	5,00
23/12/2024	19	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	15,00
Totais do dia 23:									56.950,50
24/12/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	20,90
24/12/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	440,00
24/12/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	5,00
24/12/2024	4	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	1.079,10
24/12/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	90,03
24/12/2024	6	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	141,50
24/12/2024	7	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	100,00
24/12/2024	8	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	53,95
24/12/2024	9	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	56,00
Totais do dia 24:									1.986,48
25/12/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	19,00
25/12/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	100,00
Totais do dia 25:									119,00
26/12/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	26,00
26/12/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Recebimento de cliente	2.100,00
26/12/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	1.600,10
26/12/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	75,50
Totais do dia 26:									3.801,60
27/12/2024	1	3.1.1.08.02.14	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	112,82

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/12/2024	1	2.2.1.06.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	240,13
27/12/2024	2	3.1.1.08.02.14	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	113,91
27/12/2024	2	2.2.1.06.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	239,04
27/12/2024	3	3.1.1.08.02.14	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	112,82
27/12/2024	3	2.2.1.06.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	240,13
27/12/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	24,00
27/12/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	17,00
27/12/2024	6	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	Vr ref Recebimento Cliente	3.490,00
27/12/2024	7	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. ref Aplicação	3.000,00
Totais do dia 27:									7.589,85
28/12/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	100,00
28/12/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	10,00
28/12/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	152,00
Totais do dia 28:									262,00
29/12/2024	1	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	600,00
29/12/2024	2	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	1.1.1.02.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Resgate Aplicação	600,00
29/12/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	667,00
29/12/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	100,00
29/12/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto fornecedor	54,00
Totais do dia 29:									2.021,00
30/12/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	42,00
Totais do dia 30:									42,00
31/12/2024	1	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	30,00
31/12/2024	2	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	22,00
31/12/2024	3	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Pgto ref Fornecedor	65,00
31/12/2024	4	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	25,48
31/12/2024	5	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	1.1.1.02.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Pgto Fornecedor	97,99
31/12/2024	6	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	3.1.1.01.01.04	0001	001.001	Vr. Ref Prestação de serviço	23.610,22
31/12/2024	7	3.1.1.01.03.11	0001	001.001	2.1.1.03.01.01.17	0001	001.001	Vr. Ref Prov Simples	1.416,61
31/12/2024	8	3.1.1.07.28.01.16	0001	001.001	1.4.3.05.01.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	1.124,37
31/12/2024	9	3.1.1.07.28.01.14	0001	001.001	1.4.3.05.01.01.02	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	512,10
31/12/2024	11	3.1.1.07.28.01.08	0001	001.001	1.4.3.05.02.01	0001	001.001	Vr. Ref Depreciação	230,84
31/12/2024	15	3.1.1.07.39.21	0001	001.001	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Compra material de uso e consumo	87.521,32
31/12/2024	17	1.1.5.02.02.01	0001	001.001	1.1.5.07.01.08	0001	001.001	Vr. Ref cliente	120.000,00
31/12/2024	18	1.1.5.07.01.08	0001	001.001	2.1.1.01.01.01	0001	001.001	Vr. Ref Adiantamento de fornecedor	120.000,00
31/12/2024	19	3.1.1.01.01.04	0001	001.001				Vr. Ref. Encerramento do Exercício	244.642,24
31/12/2024	19	3.3.1.01.02	0001	001.001				Vr. Ref. Encerramento do Exercício	13.492,44
31/12/2024	19	3.3.1.01.02	0001	001.001				Vr. Ref. Encerramento do Exercício	2.770,08
31/12/2024	19	3.3.1.01.02	0001	001.001				Vr. Ref. Encerramento do Exercício	1.183,18
31/12/2024	19	3.3.1.01.02	0001	001.001				Vr. Ref. Encerramento do Exercício	6.145,20
31/12/2024	19	3.3.1.01.02	0001	001.001				Vr. Ref. Encerramento do Exercício	14.678,89
31/12/2024	19	3.3.1.01.02	0001	001.001				Vr. Ref. Encerramento do Exercício	87.521,32
31/12/2024	19	3.3.1.01.02	0001	001.001				Vr. Ref. Encerramento do Exercício	118.851,13
31/12/2024	19				2.4.4.03.01.01	0001	001.001	Vr. Ref. Encerramento do Exercício	118.851,13
31/12/2024	19				3.1.1.01.03.11	0001	001.001	Vr. Ref. Encerramento do Exercício	14.678,89
31/12/2024	19				3.1.1.07.28.01.08	0001	001.001	Vr. Ref. Encerramento do Exercício	2.770,08
31/12/2024	19				3.1.1.07.28.01.14	0001	001.001	Vr. Ref. Encerramento do Exercício	6.145,20
31/12/2024	19				3.1.1.07.28.01.16	0001	001.001	Vr. Ref. Encerramento do Exercício	13.492,44
31/12/2024	19				3.1.1.07.39.21	0001	001.001	Vr. Ref. Encerramento do Exercício	87.521,32
31/12/2024	19				3.1.1.08.02.14	0001	001.001	Vr. Ref. Encerramento do Exercício	1.183,18

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2024	19				3.3.1.01.02	0001	001.001	Vr. Ref. Encerramento do Exercício	244.642,24
Totais do dia 31:									843.940,41
Totais do mês de Dezembro:									1.297.631,02



Balanço Patrimonial

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72

Conta	Descrição	31/12/2024
1	ATIVO	592.676,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	233.732,27 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	61.398,07 D
1.1.1.01	TESOURARIA	47.043,60 D
1.1.1.01.01	Caixa Geral	47.043,60 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.354,47 D
1.1.1.02.01	CONTAS CORRENTES	656,49 D
1.1.1.02.02	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	13.697,98 D
1.1.5	CRÉDITOS	172.334,20 D
1.1.5.02	CLIENTES	172.334,20 D
1.1.5.02.02	CLIENTES NACIONAIS	172.334,20 D
1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	358.944,50 D
1.4.3	IMOBILIZADO	358.944,50 D
1.4.3.02	BENS MÓVEIS	483.921,07 D
1.4.3.02.01	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	434.441,07 D
1.4.3.02.05	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	49.480,00 D
1.4.3.05	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E QUOTAS DE EXAUSTÃO	124.976,57 C
1.4.3.05.01	(-) EQUIPAMENTO, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	92.721,82 C
1.4.3.05.02	(-) MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	32.254,75 C
2	PASSIVO	592.676,77 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.416,61 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.416,61 C
2.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.416,61 C
2.1.1.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER	1.416,61 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.778,05 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - OBRIGAÇÕES	5.778,05 C
2.2.1.06	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	5.778,05 C
2.2.1.06.01	PARCELAMENTOS	5.778,05 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	585.482,11 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	80.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO - RESIDENTES NO PAÍS	80.000,00 C
2.4.1.01.01	Capital Social	80.000,00 C
2.4.4	OUTRAS CONTAS	502.739,01 C
2.4.4.03	LUCROS ACUMULADOS	502.739,01 C
2.4.4.03.01	LUCROS ACUMULADOS	502.739,01 C
2.4.5	OUTROS PL	2.743,10 C
2.4.5.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.743,10 C
2.4.5.01.01	Ajustes de Exercícios Anteriores	2.743,10 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31 de Dezembro de 2024, totalizando tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 592.676,77 (quinhentos e noventa e dois mil seiscentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrito apenas ao aspecto meramente técnico, desde que operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela Administração da sociedade que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Apuiarés-CE, 31 de Dezembro de 2024

Gleriston Diego Almeida Alves
Contador
022.282.753-01

CRC 020766/O-2

Messias Alves Castro
Sócio Administrador
913.900.523-20

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72

Fortes Contábil 8.13.2

Conta	Descrição
-------	-----------

Apuiarés-CE, 31 de Dezembro de 2024

Gleriston Diego Almeida Alves
Contador
022.282.753-01

CRC 020766/O-2

Messias Alves Castro
Sócio Administrador
913.900.523-20

***** São valores da coluna (%) acima de 1.000,00 %
quinta-feira, 10 de julho de 2025

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/131.456-1 no dia 10/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA					
NIRE:	2360007351-2	CNPJ:	17.245.092/0001-72	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	APUIARES			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			23/11/2012		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Data assinatura:	10/07/2025
Quantidade de páginas:	37		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
022.282.753-01	GLERISTON DIEGO ALMEIDA ALVES	Contador	020766/O-2
913.900.523-20	Messias Alves Castro	Administrador	





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20053079 em 06/04/2026. Assinado Eletronicamente por Maria José Cysne Linhares. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
26/064.772-1	Ji4H

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA
Nire:	
CNPJ:	17.245.092/0001-72
Município:	APUIARES

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
022.282.753-01	020766	02/04/2026
Nome	GLERISTON DIEGO ALMEIDA ALVES	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

913.900.523-20		01/04/2026
Nome	Messias Alves castro	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia e Inovação



Documento assinado eletronicamente por Maria José Cysne Linhares, Servidor(a) Público(a), em 06/04/2026, às 09:34.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza, segunda-feira, 06 de abril de 2026



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 26/064.772-1.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA					
NIRE:	2360007351-2	CNPJ:	17.245.092/0001-72	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELI					
Município:	APUIARES			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			23/11/2012		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	139
Data	01/04/2026		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
022.282.753-01	GLERISTON DIEGO ALMEIDA ALVES	Contador	020766
913.900.523-20	Messias Alves castro	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/064.772-1 no dia 01/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	29,00	
01/01/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		29,00
01/01/2025	3.1.1.07.39.21	- Material de Uso e Consumo					
		Vr. ref Compra material de consumo	0001	001.001	2	157.458,21	
01/01/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref Compra material de consumo	0001	001.001	2		157.458,21
Totais do dia 01:						157.487,21	157.487,21
02/01/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	20,77	
02/01/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		20,77
02/01/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	127,78	
02/01/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		127,78
02/01/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	134,82	
02/01/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		134,82
02/01/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	350,00	
02/01/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		350,00
02/01/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	478,93	
02/01/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		478,93
02/01/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	620,30	
02/01/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		620,30
02/01/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7	880,00	
02/01/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7		880,00
02/01/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8	2.000,00	
02/01/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8		2.000,00
Totais do dia 02:						4.612,60	4.612,60
03/01/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	6,00	
03/01/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		6,00
03/01/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	20,00	
03/01/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		20,00
03/01/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	28,00	
03/01/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		28,00
03/01/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	40,00	
03/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		40,00
03/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	50,00	
03/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		50,00
03/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6	145,16	
03/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6		145,16
03/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7	490,92	
03/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7		490,92
03/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8	400,00	
03/01/2025	2.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8		400,00
03/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9	500,00	
03/01/2025	2.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9		500,00
Totais do dia 03:						1.680,08	1.680,08
04/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	270,03	
04/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		270,03
04/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	2	200,00	
04/01/2025	2.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	2		200,00
Totais do dia 04:						470,03	470,03
05/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	50,00	
05/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		50,00
05/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	900,00	
05/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		900,00
05/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3	900,00	
05/01/2025	2.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3		900,00
Totais do dia 05:						1.850,00	1.850,00
06/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	4,52	
06/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		4,52
06/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	5,67	
06/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		5,67
06/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	30,00	
06/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		30,00
06/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	43,36	
06/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		43,36
06/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	500,00	
06/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		500,00
06/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6	100,00	
06/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6		100,00
06/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7	500,00	
06/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7		500,00
Totais do dia 06:						1.183,55	1.183,55
07/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	13,00	
07/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		13,00
07/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	60,00	
07/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		60,00
07/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	1.088,85	
07/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		1.088,85
07/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	3.500,00	
07/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		3.500,00
07/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	100,00	
07/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		100,00
07/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6	1.250,00	
07/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6		1.250,00
07/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7	3.500,00	
07/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7		3.500,00
Totais do dia 07:						9.511,85	9.511,85
08/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	13,00	
08/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		13,00
08/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	29,99	



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		29,99
08/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	54,15	
08/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		54,15
08/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	58,00	
08/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		58,00
Totais do dia 08:						155,14	155,14
09/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	25,00	
09/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		25,00
09/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	30,00	
09/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		30,00
09/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	100,00	
09/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		100,00
09/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	100,00	
09/01/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		100,00
Totais do dia 09:						255,00	255,00
10/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	95,48	
10/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		95,48
10/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	854,10	
10/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		854,10
10/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3	200,00	
10/01/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3		200,00
10/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	900,00	
10/01/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		900,00
Totais do dia 10:						2.049,58	2.049,58
11/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	14,50	
11/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		14,50
11/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	20,00	
11/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		20,00
Totais do dia 11:						34,50	34,50
12/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	29,50	
12/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		29,50
12/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	175,50	
12/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		175,50
12/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. ref reembolso	0001	001.001	3	68,96	
12/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. ref reembolso	0001	001.001	3		68,96
12/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	450,00	
12/01/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		450,00
Totais do dia 12:						723,96	723,96
13/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	3,00	
13/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		3,00
13/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	5,00	
13/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		5,00
13/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	10,00	
13/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		10,00
13/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	17,00	
13/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		17,00
13/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	23,00	
13/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		23,00
13/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	6	75,45	
13/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	6		75,45
13/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7	80,00	
13/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7		80,00
Totais do dia 13:						213,45	213,45
14/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	9,00	
14/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		9,00
14/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	24,00	
14/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		24,00
14/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	32,98	



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		32,98
14/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	52,13	
14/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		52,13
14/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	66,82	
14/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		66,82
14/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	80,00	
14/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		80,00
14/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7	114,90	
14/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7		114,90
14/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8	209,65	
14/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8		209,65
14/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9	500,00	
14/01/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9		500,00
Totais do dia 14:						1.089,48	1.089,48
15/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	80,00	
15/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		80,00
15/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	100,00	
15/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		100,00
15/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3	800,00	
15/01/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3		800,00
Totais do dia 15:						980,00	980,00
16/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	4,00	
16/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		4,00
16/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	11,40	
16/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		11,40
16/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	12,00	
16/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		12,00
16/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	49,82	
16/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		49,82
16/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	54,00	
16/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		54,00
16/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	6	61,59	
16/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	6		61,59
16/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7	200,00	
16/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7		200,00
16/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	8	239,60	
16/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	8		239,60
16/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	9	268,00	
16/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	9		268,00
16/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10	200,00	
16/01/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10		200,00
Totais do dia 16:						1.100,41	1.100,41
17/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. ref reembolso	0001	001.001	1	779,00	
17/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. ref reembolso	0001	001.001	1		779,00
Totais do dia 17:						779,00	779,00
19/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	30,00	
19/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		30,00
19/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	34,26	
19/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		34,26
Totais do dia 19:						64,26	64,26
20/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	7,00	
20/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		7,00
20/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	8,00	
20/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		8,00
20/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	10,00	
20/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		10,00
20/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	40,00	
20/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		40,00
20/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	60,00	
20/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		60,00
20/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6	175,00	
20/01/2025	2.1.1.03.01.01.17 - Simples a Recolher	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6		175,00
20/01/2025	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	Vr. ref Pgto Simples Nacional	0001	001.001	7	1.416,61	
20/01/2025		Vr. ref Pgto Simples Nacional	0001	001.001	7		1.416,61
Totais do dia 20:						1.716,61	1.716,61
21/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	20,00	
21/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		20,00
21/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	20,00	
21/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		20,00
21/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3	33,76	
21/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3		33,76
21/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4	58,00	
21/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4		58,00
Totais do dia 21:						131,76	131,76
22/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	5,00	
22/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		5,00
22/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	20,00	
22/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		20,00
22/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	28,00	
22/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		28,00
22/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	34,00	
22/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		34,00
22/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	41,50	
22/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		41,50
Totais do dia 22:						128,50	128,50
23/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	25,00	
23/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		25,00
23/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	2	2.000,00	
23/01/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	2		2.000,00
Totais do dia 23:						2.025,00	2.025,00
24/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	20,46	
24/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		20,46
24/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	20,90	
24/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		20,90
24/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	25,00	
24/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		25,00
24/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	32,09	
24/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		32,09
24/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5	104,70	
24/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5		104,70
24/01/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	6	2.000,00	
24/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	6		2.000,00
24/01/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	7	4.500,00	
24/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	7		4.500,00
24/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	8	909,00	
24/01/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	8		909,00
24/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	9	4.000,00	
24/01/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	9		4.000,00
Totais do dia 24:						11.612,15	11.612,15
25/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	170,00	
25/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		170,00
25/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	206,15	
25/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		206,15
25/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	227,50	
25/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		227,50

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	298,00	
25/01/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		298,00
Totais do dia 25:						901,65	901,65
27/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	15,00	
27/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		15,00
27/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	15,30	
27/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		15,30
27/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	19,74	
27/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		19,74
27/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	45,00	
27/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		45,00
27/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	200,00	
27/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		200,00
27/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	355,79	
27/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		355,79
27/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7	150,00	
27/01/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7		150,00
27/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8	550,00	
27/01/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8		550,00
Totais do dia 27:						1.350,83	1.350,83
28/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	10,00	
28/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		10,00
28/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	28,00	
28/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		28,00
28/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	36,00	
28/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		36,00
28/01/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	41,29	
28/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		41,29
Totais do dia 28:						115,29	115,29

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/01/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	11,00	
29/01/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		11,00
29/01/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	25,00	
29/01/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		25,00
29/01/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	41,00	
29/01/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		41,00
29/01/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	56,09	
29/01/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		56,09
29/01/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	500,00	
29/01/2025	1.1.1.02.02.01	Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		500,00
Totais do dia 29:						633,09	633,09
30/01/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	6,00	
30/01/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		6,00
30/01/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	7,00	
30/01/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		7,00
30/01/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	15,50	
30/01/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		15,50
30/01/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	172,00	
30/01/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		172,00
30/01/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	3.420,00	
30/01/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		3.420,00
30/01/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	6	2.000,00	
30/01/2025	1.1.5.02.02.01	Clientes Diversos					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	6		2.000,00
30/01/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	7	2.000,00	
30/01/2025	1.1.5.02.02.01	Clientes Diversos					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	7		2.000,00
Totais do dia 30:						7.620,50	7.620,50
31/01/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	15,00	
31/01/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		15,00
31/01/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	100,00	
31/01/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		100,00
31/01/2025	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	Vr. Ref Receita Prestação de Serviço	0001	001.001	3	11.409,00	
31/01/2025	3.1.1.01.03.11 - (-) Simples Nacional	Vr. Ref Receita Prestação de Serviço	0001	001.001	3		11.409,00
31/01/2025	2.1.1.03.01.01.17 - Simples a Recolher	Vr. Ref Prov Simples nacional	0001	001.001	5	684,54	
31/01/2025	3.1.1.07.28.01.13 - Computadores e perifericos	Vr. Ref Prov Simples nacional	0001	001.001	5		684,54
31/01/2025	1.4.3.05.01.01.01 - Computadores e Perifericos	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	6	1.124,37	
31/01/2025	3.1.1.07.28.01.14 - Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Comerciais	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	6		1.124,37
31/01/2025	1.4.3.05.01.01.02 - Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	8	512,10	
31/01/2025	3.1.1.07.28.01.08 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	8		512,10
31/01/2025	1.4.3.05.02.01 - Moveis e Utensílios	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	9	230,84	
31/01/2025		Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	9		230,84
Totais do dia 31:						14.075,85	14.075,85
Totais do mês de Janeiro:						224.551,33	224.551,33
01/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	16,00	
01/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		16,00
01/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	20,00	
01/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		20,00
01/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3	26,44	
01/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3		26,44
Totais do dia 01:						62,44	62,44
02/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	16,50	
02/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		16,50
02/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	123,80	
02/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		123,80
Totais do dia 02:						140,30	140,30
03/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	4,52	
03/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		4,52
03/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	5,67	
03/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		5,67



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/02/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	43,36	
03/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		43,36
03/02/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	62,00	
03/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		62,00
03/02/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	100,00	
03/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		100,00
03/02/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6	129,90	
03/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6		129,90
03/02/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7	795,43	
03/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7		795,43
03/02/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	8	2.000,00	
03/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	8		2.000,00
03/02/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	9	5.000,00	
03/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	9		5.000,00
03/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10	2.100,00	
03/02/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10		2.100,00
03/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	11	2.980,83	
03/02/2025	1.1.5.02.02.01	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	11		2.980,83
03/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	12	3.493,00	
03/02/2025	1.1.5.02.02.01	- Clientes Diversos					
		Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	12		3.493,00
Totais do dia 03:						16.714,71	16.714,71
04/02/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	7,00	
04/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		7,00
04/02/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	9,00	
04/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		9,00
04/02/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	20,00	
04/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		20,00
04/02/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	127,82	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		127,82
04/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	129,90	
04/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		129,90
Totais do dia 04:						293,72	293,72
05/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	10,50	
05/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		10,50
05/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	13,16	
05/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		13,16
05/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	20,00	
05/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		20,00
05/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	30,00	
05/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		30,00
05/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5	44,00	
05/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5		44,00
05/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6	88,13	
05/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6		88,13
05/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7	100,00	
05/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7		100,00
05/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	8	343,22	
05/02/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	8		343,22
05/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	9	3.252,07	
05/02/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	9		3.252,07
Totais do dia 05:						3.901,08	3.901,08
06/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	15,00	
06/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		15,00
06/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	38,00	
06/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		38,00
06/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	41,00	
06/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		41,00
06/02/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	61,11	
06/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		61,11
06/02/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	208,44	
06/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		208,44
06/02/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	6	314,96	
06/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	6		314,96
Totais do dia 06:						678,51	678,51
07/02/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	6,90	
07/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		6,90
07/02/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	20,00	
07/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		20,00
07/02/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	30,00	
07/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		30,00
07/02/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	312,66	
07/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		312,66
07/02/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	3.500,00	
07/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		3.500,00
07/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	6	440,00	
07/02/2025	1.1.5.02.02.01	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	6		440,00
07/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7	550,00	
07/02/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7		550,00
Totais do dia 07:						4.859,56	4.859,56
08/02/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	105,78	
08/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		105,78
Totais do dia 08:						105,78	105,78
10/02/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	5,00	
10/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		5,00
10/02/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	9,00	
10/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		9,00
10/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	12,00	
10/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		12,00
10/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	14,97	
10/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		14,97
10/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5	15,50	
10/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5		15,50
10/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	6	30,08	
10/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	6		30,08
10/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7	43,00	
10/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7		43,00
10/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8	48,15	
10/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8		48,15
10/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	9	60,00	
10/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	9		60,00
10/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	10	72,60	
10/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	10		72,60
10/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	11	506,24	
10/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	11		506,24
Totais do dia 10:						816,54	816,54
11/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	17,00	
11/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		17,00
11/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	20,00	
11/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		20,00
11/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3	28,99	
11/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3		28,99
11/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	30,00	
11/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		30,00
11/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	80,37	
11/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		80,37
11/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	6	83,00	
11/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		83,00
11/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7	150,00	
11/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	7		150,00
11/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	8	300,00	
11/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8		300,00
11/02/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9	800,00	
			0001	001.001	9		800,00
Totais do dia 11:						1.509,36	1.509,36
12/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	40,00	
12/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		40,00
12/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	40,00	
12/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		40,00
12/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	50,00	
12/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		50,00
Totais do dia 12:						130,00	130,00
13/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	23,10	
13/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		23,10
13/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	97,35	
13/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		97,35
13/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	176,00	
13/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		176,00
13/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	320,00	
13/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		320,00
13/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	640,00	
13/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		640,00
13/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6	320,00	



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/02/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6		320,00
13/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7	640,00	
13/02/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7		640,00
Totais do dia 13:						2.216,45	2.216,45
14/02/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	23,00	
14/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		23,00
14/02/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	35,00	
14/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		35,00
14/02/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	500,00	
14/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		500,00
14/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	590,00	
14/02/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		590,00
Totais do dia 14:						1.148,00	1.148,00
15/02/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	9,00	
15/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		9,00
15/02/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	54,90	
15/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		54,90
Totais do dia 15:						63,90	63,90
17/02/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	6,00	
17/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		6,00
17/02/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	20,99	
17/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		20,99
17/02/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	1.650,00	
17/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		1.650,00
17/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	4	2.455,00	
17/02/2025	1.1.5.02.02.01	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	4		2.455,00
Totais do dia 17:						4.131,99	4.131,99
18/02/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	5,00	
18/02/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		5,00
18/02/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	6,30	
18/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		6,30
18/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	10,00	
18/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		10,00
18/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	12,00	
18/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		12,00
18/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5	13,38	
18/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5		13,38
18/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6	18,92	
18/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6		18,92
18/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7	20,00	
18/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7		20,00
18/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	8	50,00	
18/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	8		50,00
18/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	9	55,00	
18/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	9		55,00
18/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	10	60,00	
18/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	10		60,00
18/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	11	94,00	
18/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	11		94,00
Totais do dia 18:						344,60	344,60
19/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	21,00	
19/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		21,00
19/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	65,00	
19/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		65,00
Totais do dia 19:						86,00	86,00
20/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	5,00	
20/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		5,00
20/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	40,00	

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72

Fortes Contábil 8.22.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		40,00
20/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	200,00	
20/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		200,00
20/02/2025	2.1.1.03.01.01.17 - Simples a Recolher	Vr. ref Pgto Simples Nacional	0001	001.001	5	684,54	
20/02/2025	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	Vr. ref Pgto Simples Nacional	0001	001.001	5		684,54
Totais do dia 20:						929,54	929,54
21/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	25,50	
21/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		25,50
21/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	27,50	
21/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		27,50
21/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	30,00	
21/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		30,00
21/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	100,00	
21/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		100,00
21/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	200,00	
21/02/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		200,00
Totais do dia 21:						383,00	383,00
22/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	25,00	
22/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		25,00
22/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	30,00	
22/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		30,00
22/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3	57,73	
22/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3		57,73
Totais do dia 22:						112,73	112,73
23/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	7,00	
23/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		7,00
Totais do dia 23:						7,00	7,00
24/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	5,00	
24/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		5,00
24/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	14,00	
24/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		14,00
24/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3	20,90	
24/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3		20,90
24/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	30,00	
24/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		30,00
24/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5	100,00	
24/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5		100,00
24/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6	70,00	
24/02/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6		70,00
24/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7	100,00	
24/02/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7		100,00
Totais do dia 24:						339,90	339,90
25/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	7,00	
25/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		7,00
25/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	7,50	
25/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		7,50
25/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	7,69	
25/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		7,69
25/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4	35,00	
25/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4		35,00
25/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	61,92	
25/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		61,92
25/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6	133,80	
25/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6		133,80
25/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7	100,00	
25/02/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7		100,00
25/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8	200,00	
25/02/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8		200,00
					Totais do dia 25:	552,91	552,91
26/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	20,00	
26/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		20,00
					Totais do dia 26:	20,00	20,00
27/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	60,00	
27/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		60,00
					Totais do dia 27:	60,00	60,00
28/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	25,00	
28/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		25,00
28/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	50,00	
28/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		50,00
28/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	61,25	
28/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		61,25
28/02/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	358,88	
28/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		358,88
28/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	80,00	
28/02/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank						
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		80,00
28/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	6	460,36	
28/02/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	6		460,36
28/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	7	3.252,07	
28/02/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	7		3.252,07
28/02/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	8	3.495,00	
28/02/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos						
		Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	8		3.495,00
28/02/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref Receita Prestação de Serviço	0001	001.001	9	20.677,79	
28/02/2025	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						
		Vr. Ref Receita Prestação de Serviço	0001	001.001	9		20.677,79
28/02/2025	3.1.1.01.03.11 - (-) Simples Nacional						
		Vr. Ref Prov Simples nacional	0001	001.001	10	1.240,67	
28/02/2025	2.1.1.03.01.01.17 - Simples a Recolher						
		Vr. Ref Prov Simples nacional	0001	001.001	10		1.240,67
28/02/2025	3.1.1.07.28.01.13 - Computadores e perifericos						
		Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	11	1.124,37	
28/02/2025	1.4.3.05.01.01.01 - Computadores e Perifericos						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2025	3.1.1.07.28.01.14 - Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Comerciais	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	11		1.124,37
28/02/2025	1.4.3.05.01.01.02 - Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	12	512,10	
28/02/2025	3.1.1.07.28.01.08 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	12		512,10
28/02/2025	1.4.3.05.02.01 - Moveis e Utensílios	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	13	230,84	
			0001	001.001	13		230,84
Totais do dia 28:						31.568,33	31.568,33
Totais do mês de Fevereiro:						71.176,35	71.176,35
01/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	40,00	
01/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		40,00
01/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	48,00	
01/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		48,00
01/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	50,00	
01/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		50,00
01/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	60,66	
01/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		60,66
01/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	112,00	
01/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		112,00
01/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	272,00	
01/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		272,00
01/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7	300,00	
01/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7		300,00
01/03/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	8	2.400,00	
01/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	8		2.400,00
01/03/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	9	3.900,00	
01/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	9		3.900,00
01/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10	200,00	
01/03/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10		200,00
01/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	11	200,00	
01/03/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	11		200,00

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 01:						7.582,66	7.582,66
02/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
	Vr. Ref Pgto Fornecedor		0001	001.001	1	30,00	
02/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
	Vr. Ref Pgto Fornecedor		0001	001.001	1		30,00
02/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
	Vr. Ref Resgate Aplicação		0001	001.001	2	55,00	
02/03/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank						
	Vr. Ref Resgate Aplicação		0001	001.001	2		55,00
Totais do dia 02:						85,00	85,00
03/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
	Vr. Ref Pgto Fornecedor		0001	001.001	1	854,10	
03/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
	Vr. Ref Pgto Fornecedor		0001	001.001	1		854,10
03/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
	Vr. Ref Resgate Aplicação		0001	001.001	2	900,00	
03/03/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank						
	Vr. Ref Resgate Aplicação		0001	001.001	2		900,00
Totais do dia 03:						1.754,10	1.754,10
04/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
	Vr. Ref Pgto Fornecedor		0001	001.001	1	33,00	
04/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
	Vr. Ref Pgto Fornecedor		0001	001.001	1		33,00
04/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
	Vr. Ref Pgto fornecedor		0001	001.001	2	40,35	
04/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
	Vr. Ref Pgto fornecedor		0001	001.001	2		40,35
Totais do dia 04:						73,35	73,35
05/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
	Pgto ref Fornecedor		0001	001.001	1	29,00	
05/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
	Pgto ref Fornecedor		0001	001.001	1		29,00
05/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
	Pgto ref Fornecedor		0001	001.001	2	50,00	
05/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
	Pgto ref Fornecedor		0001	001.001	2		50,00
05/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
	Vr. Ref Resgate Aplicação		0001	001.001	3	50,00	
05/03/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank						
	Vr. Ref Resgate Aplicação		0001	001.001	3		50,00
05/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
	Vr. Ref Resgate Aplicação		0001	001.001	4	50,00	
05/03/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank						
	Vr. Ref Resgate Aplicação		0001	001.001	4		50,00
Totais do dia 05:						179,00	179,00
06/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
	Pgto ref Fornecedor		0001	001.001	1	10,00	
06/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
	Pgto ref Fornecedor		0001	001.001	1		10,00
06/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
	Pgto ref Fornecedor		0001	001.001	2	13,00	
06/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
	Pgto ref Fornecedor		0001	001.001	2		13,00
06/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
	Vr. Ref Pgto Fornecedor		0001	001.001	3	29,90	



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		29,90
06/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	45,00	
06/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		45,00
06/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	59,90	
06/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		59,90
06/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6	102,72	
06/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6		102,72
06/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7	119,10	
06/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7		119,10
06/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8	199,22	
06/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8		199,22
06/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	9	449,00	
06/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	9		449,00
06/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	10	3.000,00	
06/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	10		3.000,00
06/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	11	25,00	
06/03/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	11		25,00
06/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	12	1.275,37	
06/03/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	12		1.275,37
06/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	13	3.000,00	
06/03/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	13		3.000,00
Totais do dia 06:						8.328,21	8.328,21
07/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	17,00	
07/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		17,00
07/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	20,07	
07/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		20,07
07/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3	41,00	
07/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3		41,00

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/03/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4	90,00	
07/03/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4		90,00
07/03/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5	103,69	
07/03/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5		103,69
07/03/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	720,00	
07/03/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		720,00
07/03/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7	795,43	
07/03/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7		795,43
07/03/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8	1.260,00	
07/03/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8		1.260,00
07/03/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	9	2.820,85	
07/03/2025	1.1.5.02.02.01	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	9		2.820,85
Totais do dia 07:						5.868,04	5.868,04
08/03/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	80,00	
08/03/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		80,00
Totais do dia 08:						80,00	80,00
10/03/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	83,42	
10/03/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		83,42
10/03/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	2	506,24	
10/03/2025	1.1.5.02.02.01	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	2		506,24
Totais do dia 10:						589,66	589,66
11/03/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	21,14	
11/03/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		21,14
11/03/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	30,00	
11/03/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		30,00
11/03/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	40,66	
11/03/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		40,66
Totais do dia 11:						91,80	91,80
12/03/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	100,00	
12/03/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		100,00
12/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	141,56	
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		141,56
Totais do dia 12:						241,56	241,56
13/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	75,00	
13/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		75,00
Totais do dia 13:						75,00	75,00
14/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	73,50	
14/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		73,50
14/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	2	600,00	
14/03/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	2		600,00
Totais do dia 14:						673,50	673,50
15/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	19,00	
15/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		19,00
15/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	35,00	
15/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		35,00
15/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	42,00	
15/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		42,00
15/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4	48,32	
15/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4		48,32
15/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	160,00	
15/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		160,00
15/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	6	239,60	
15/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	6		239,60
15/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7	240,00	
15/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7		240,00
15/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. ref reembolso	0001	001.001	8	119,10	
15/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. ref reembolso	0001	001.001	8		119,10
15/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9	500,00	
15/03/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank						



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72 Fortes Contábil 8.22.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9		500,00
					Totais do dia 15:	1.403,02	1.403,02
16/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	39,50	
16/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		39,50
16/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	100,00	
16/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		100,00
					Totais do dia 16:	139,50	139,50
17/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	25,00	
17/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		25,00
17/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	50,00	
17/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		50,00
17/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	115,10	
17/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		115,10
17/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	450,00	
17/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		450,00
17/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	1.000,00	
17/03/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank						
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		1.000,00
					Totais do dia 17:	1.640,10	1.640,10
18/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	50,00	
18/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		50,00
18/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	92,00	
18/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		92,00
18/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	1.650,00	
18/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		1.650,00
18/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	4	2.455,00	
18/03/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	4		2.455,00
					Totais do dia 18:	4.247,00	4.247,00
19/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	24,00	
19/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		24,00
19/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	112,00	



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		112,00
19/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	200,00	
19/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		200,00
Totais do dia 19:						336,00	336,00
20/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	11,00	
20/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		11,00
20/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	30,00	
20/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		30,00
20/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	39,00	
20/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		39,00
20/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	50,00	
20/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		50,00
20/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5	239,60	
20/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5		239,60
20/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6	268,00	
20/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6		268,00
20/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	7	440,00	
20/03/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	7		440,00
20/03/2025	2.1.1.03.01.01.17 - Simples a Recolher	Vr. ref Pgto Simples Nacional	0001	001.001	8	1.240,67	
20/03/2025	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	Vr. ref Pgto Simples Nacional	0001	001.001	8		1.240,67
Totais do dia 20:						2.318,27	2.318,27
21/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	7,00	
21/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		7,00
21/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	17,00	
21/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		17,00
21/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	20,30	
21/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		20,30
21/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	33,00	
21/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		33,00
21/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	55,00	
21/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		55,00
21/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	100,00	
21/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		100,00
21/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7	300,00	
21/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7		300,00
Totais do dia 21:						532,30	532,30
22/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	40,00	
22/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		40,00
22/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	100,00	
22/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		100,00
Totais do dia 22:						140,00	140,00
24/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	7,00	
24/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		7,00
24/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	20,90	
24/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		20,90
24/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3	22,99	
24/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3		22,99
24/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	100,00	
24/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		100,00
24/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	100,00	
24/03/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank						
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		100,00
24/03/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank						
		Vr. ref Aplicação	0001	001.001	6	2.500,00	
24/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. ref Aplicação	0001	001.001	6		2.500,00
Totais do dia 24:						2.750,89	2.750,89
25/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	12,00	
25/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		12,00
25/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	25,00	
25/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		25,00
25/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	70,00	
25/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		70,00
25/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	100,00	
25/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		100,00
25/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	200,00	
25/03/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		200,00
25/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6	200,00	
25/03/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6		200,00
Totais do dia 25:						607,00	607,00
26/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	44,90	
26/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		44,90
Totais do dia 26:						44,90	44,90
27/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	1,65	
27/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		1,65
27/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	7,10	
27/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		7,10
27/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	18,40	
27/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		18,40
27/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	19,90	
27/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		19,90
27/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	20,00	
27/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		20,00
27/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6	28,00	
27/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6		28,00
27/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7	30,00	
27/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7		30,00
27/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8	157,40	
27/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8		157,40

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	9	10,00	
27/03/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	9		10,00
27/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10	100,00	
27/03/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10		100,00
27/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	11	100,00	
27/03/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	11		100,00
Totais do dia 27:						492,45	492,45
28/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	19,77	
28/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		19,77
28/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	30,00	
28/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		30,00
28/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	56,00	
28/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		56,00
28/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	73,50	
28/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		73,50
28/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	76,82	
28/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		76,82
28/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6	100,00	
28/03/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6		100,00
28/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7	200,00	
28/03/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7		200,00
Totais do dia 28:						556,09	556,09
29/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	120,00	
29/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		120,00
Totais do dia 29:						120,00	120,00
31/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	6,75	
31/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		6,75
31/03/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	10,00	
31/03/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		10,00

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	11,00	
31/03/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		11,00
31/03/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	13,16	
31/03/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		13,16
31/03/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	30,00	
31/03/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		30,00
31/03/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6	100,00	
31/03/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6		100,00
31/03/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7	150,00	
31/03/2025	1.1.1.02.02.01	Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7		150,00
31/03/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	8	3.999,00	
31/03/2025	1.1.5.02.02.01	Clientes Diversos					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	8		3.999,00
31/03/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	9	4.000,00	
31/03/2025	1.1.5.02.02.01	Clientes Diversos					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	9		4.000,00
31/03/2025	1.1.5.02.02.01	Clientes Diversos					
		Vr. Ref Receita Prestação de Serviço	0001	001.001	10	15.506,46	
31/03/2025	3.1.1.01.01.04	Receita de Prestação de Serviços					
		Vr. Ref Receita Prestação de Serviço	0001	001.001	10		15.506,46
31/03/2025	3.1.1.01.03.11	(-) Simples Nacional					
		Vr. Ref Prov Simples nacional	0001	001.001	11	930,39	
31/03/2025	2.1.1.03.01.01.17	Simples a Recolher					
		Vr. Ref Prov Simples nacional	0001	001.001	11		930,39
31/03/2025	3.1.1.07.28.01.13	Computadores e perifericos					
		Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	12	1.124,37	
31/03/2025	1.4.3.05.01.01.01	Computadores e Perifericos					
		Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	12		1.124,37
31/03/2025	3.1.1.07.28.01.14	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Comerciais					
		Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	13	512,10	
31/03/2025	1.4.3.05.01.01.02	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos					
		Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	13		512,10
31/03/2025	3.1.1.07.28.01.08	Móveis, Utensilios e Instalações Comerciais					
		Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	14	230,84	
31/03/2025	1.4.3.05.02.01	Moveis e Utensilios					
		Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	14		230,84
Totais do dia 31:						26.624,07	26.624,07
Totais do mês de Março:						67.573,47	67.573,47
01/04/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	7,00	
01/04/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		7,00
01/04/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	10,00	
01/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		10,00
01/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	51,36	
01/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		51,36
01/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	3.000,00	
01/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		3.000,00
01/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	5.100,00	
01/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		5.100,00
01/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	7	440,00	
01/04/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	7		440,00
01/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	8	3.000,00	
01/04/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	8		3.000,00
Totais do dia 01:						11.608,36	11.608,36
02/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	10,00	
02/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		10,00
02/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	16,90	
02/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		16,90
02/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	20,00	
02/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		20,00
02/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	38,00	
02/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		38,00
02/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	38,35	
02/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		38,35
02/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	57,00	
02/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		57,00
02/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7	59,00	
02/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7		59,00
02/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8	117,71	
02/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8		117,71
02/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	9	200,00	
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	9		200,00
Totais do dia 02:						556,96	556,96
03/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	29,00	
03/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		29,00
03/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	50,00	
03/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		50,00
03/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	388,41	
03/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		388,41
03/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	410,12	
03/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		410,12
03/04/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	5	3.285,00	
03/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	5		3.285,00
03/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	6	302,86	
03/04/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	6		302,86
03/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	7	506,24	
03/04/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	7		506,24
03/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	8	3.252,07	
03/04/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	8		3.252,07
03/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	9	3.494,00	
03/04/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	9		3.494,00
Totais do dia 03:						11.717,70	11.717,70
04/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	33,76	
04/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		33,76
04/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	55,99	
04/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		55,99
04/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	61,39	
04/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		61,39

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	72,00	
04/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		72,00
04/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	84,72	
04/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		84,72
04/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6	95,05	
04/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6		95,05
04/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7	99,00	
04/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7		99,00
04/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	8	390,00	
04/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	8		390,00
04/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	9	405,42	
04/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	9		405,42
04/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	10	720,00	
04/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	10		720,00
04/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	11	795,43	
04/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	11		795,43
Totais do dia 04:						2.812,76	2.812,76
05/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	15,00	
05/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		15,00
Totais do dia 05:						15,00	15,00
06/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	106,85	
06/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		106,85
Totais do dia 06:						106,85	106,85
07/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	16,00	
07/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		16,00
07/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	19,41	
07/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		19,41
07/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	29,98	
07/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		29,98



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72 Fortes Contábil 8.22.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	60,00	
07/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		60,00
Totais do dia 07:						125,39	125,39
08/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	6,50	
08/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		6,50
08/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	13,00	
08/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		13,00
08/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	20,00	
08/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		20,00
08/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	25,00	
08/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		25,00
Totais do dia 08:						64,50	64,50
09/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	18,20	
09/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		18,20
09/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	23,99	
09/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		23,99
09/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	25,00	
09/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		25,00
Totais do dia 09:						67,19	67,19
10/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	37,50	
10/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		37,50
10/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	60,00	
10/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		60,00
Totais do dia 10:						97,50	97,50
11/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	9,00	
11/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		9,00
11/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	20,00	
11/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		20,00
11/04/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. ref Aplicação	0001	001.001	3	3.000,00	
11/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	3		3.000,00
11/04/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	4	1.185,00	
11/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	4		1.185,00
11/04/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	5	2.720,99	
11/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	5		2.720,99
Totais do dia 11:						6.934,99	6.934,99
12/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	17,00	
12/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		17,00
12/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	46,20	
12/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		46,20
12/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	91,97	
12/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		91,97
12/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4	300,57	
12/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4		300,57
Totais do dia 12:						455,74	455,74
13/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	9,00	
13/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		9,00
Totais do dia 13:						9,00	9,00
14/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	14,30	
14/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		14,30
14/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	200,00	
14/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		200,00
14/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	210,90	
14/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		210,90
Totais do dia 14:						425,20	425,20
15/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	10,00	
15/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		10,00
15/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	19,77	
15/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		19,77
15/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	24,00	

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		24,00
15/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	30,00	
15/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		30,00
15/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	200,00	
15/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		200,00
Totais do dia 15:						283,77	283,77
16/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	15,00	
16/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		15,00
16/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	30,00	
16/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		30,00
16/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3	100,00	
16/04/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3		100,00
Totais do dia 16:						145,00	145,00
17/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	20,00	
17/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		20,00
17/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	60,00	
17/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		60,00
17/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	300,00	
17/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		300,00
17/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	372,38	
17/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		372,38
17/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	100,00	
17/04/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		100,00
17/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6	100,00	
17/04/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6		100,00
17/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7	500,00	
17/04/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7		500,00
Totais do dia 17:						1.452,38	1.452,38
20/04/2025	2.1.1.03.01.01.17 - Simples a Recolher	Vr. ref Pgto Simples Nacional	0001	001.001	1	930,39	



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72

Fortes Contábil 8.22.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/04/2025	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		Vr. ref Pgto Simples Nacional	0001	001.001	1		930,39
					Totais do dia 20:	930,39	930,39
22/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	20,00	
22/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		20,00
22/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	23,00	
22/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		23,00
22/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	772,00	
22/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		772,00
22/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	100,00	
22/04/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		100,00
22/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	1.500,00	
22/04/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		1.500,00
					Totais do dia 22:	2.415,00	2.415,00
23/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	10,00	
23/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		10,00
23/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	30,00	
23/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		30,00
23/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	49,29	
23/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		49,29
23/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	50,00	
23/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		50,00
23/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	80,00	
23/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		80,00
23/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6	86,00	
23/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6		86,00
23/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7	260,25	
23/04/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7		260,25
					Totais do dia 23:	565,54	565,54
24/04/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	15,00	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		15,00
24/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	20,90	
24/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		20,90
24/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3	25,50	
24/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3		25,50
24/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	56,00	
24/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		56,00
24/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	134,00	
24/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		134,00
24/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6	231,60	
24/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6		231,60
24/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7	350,00	
24/04/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7		350,00
Totais do dia 24:						833,00	833,00
26/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	60,00	
26/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		60,00
26/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	100,00	
26/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		100,00
26/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	3	37,00	
26/04/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	3		37,00
26/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	70,00	
26/04/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		70,00
Totais do dia 26:						267,00	267,00
27/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	10,00	
27/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		10,00
Totais do dia 27:						10,00	10,00
28/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	90,00	
28/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		90,00
28/04/2025	2.2.1.06.01.01 - PARC. SIMPLES NACIONAL	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	245,23	

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/04/2025	3.1.1.08.02.17 - (-) Multa e Juros s/Tributos Federais	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	119,62	
28/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		364,85
28/04/2025	2.2.1.06.01.01 - PARC. SIMPLES NACIONAL	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	244,34	
28/04/2025	3.1.1.08.02.17 - (-) Multa e Juros s/Tributos Federais	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	120,51	
28/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		364,85
28/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	500,00	
28/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		500,00
28/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	90,00	
28/04/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		90,00
28/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6	1.200,00	
28/04/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6		1.200,00
Totais do dia 28:						2.609,70	2.609,70
29/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	55,00	
29/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		55,00
29/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	80,00	
29/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		80,00
29/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3	55,00	
29/04/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3		55,00
29/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	4	3.999,00	
29/04/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	4		3.999,00
Totais do dia 29:						4.189,00	4.189,00
30/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	29,70	
30/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		29,70
30/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	29,99	
30/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		29,99
30/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	60,00	
30/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		60,00
30/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	80,99	
30/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		80,99
30/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	333,60	
30/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		333,60
30/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	1.220,00	
30/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		1.220,00
30/04/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7	5.198,00	
30/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7		5.198,00
30/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	8	343,22	
30/04/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	8		343,22
30/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	9	3.252,07	
30/04/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	9		3.252,07
30/04/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	10	4.000,00	
30/04/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	10		4.000,00
30/04/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref Receita Prestação de Serviço	0001	001.001	11	26.532,45	
30/04/2025	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						
		Vr. Ref Receita Prestação de Serviço	0001	001.001	11		26.532,45
30/04/2025	3.1.1.01.03.11 - (-) Simples Nacional						
		Vr. Ref Prov Simples nacional	0001	001.001	12	1.591,95	
30/04/2025	2.1.1.03.01.01.17 - Simples a Recolher						
		Vr. Ref Prov Simples nacional	0001	001.001	12		1.591,95
30/04/2025	3.1.1.07.28.01.13 - Computadores e perifericos						
		Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	13	1.124,37	
30/04/2025	1.4.3.05.01.01.01 - Computadores e Perifericos						
		Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	13		1.124,37
30/04/2025	3.1.1.07.28.01.14 - Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Comerciais						
		Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	14	512,10	
30/04/2025	1.4.3.05.01.01.02 - Maquinas, Aparelhos e Equipamentos						
		Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	14		512,10
30/04/2025	3.1.1.07.28.01.08 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						
		Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	15	230,84	
30/04/2025	1.4.3.05.02.01 - Moveis e Utensílios						
		Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	15		230,84
Totais do dia 30:						44.539,28	44.539,28
Totais do mês de Abril:						93.237,20	93.237,20
01/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	34,00	
01/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		34,00
01/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	60,00	
01/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		60,00



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/05/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	61,31	
01/05/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		61,31
01/05/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	795,43	
01/05/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		795,43
01/05/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. ref Aplicação	0001	001.001	5	4.000,00	
01/05/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. ref Aplicação	0001	001.001	5		4.000,00
01/05/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6	600,00	
01/05/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6		600,00
Totais do dia 01:						5.550,74	5.550,74
02/05/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	28,99	
02/05/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		28,99
02/05/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	75,00	
02/05/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		75,00
02/05/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. ref Aplicação	0001	001.001	3	3.000,00	
02/05/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. ref Aplicação	0001	001.001	3		3.000,00
02/05/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	4	3.400,00	
02/05/2025	1.1.5.02.02.01	- Clientes Diversos					
		Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	4		3.400,00
Totais do dia 02:						6.503,99	6.503,99
03/05/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	39,00	
03/05/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		39,00
03/05/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	50,00	
03/05/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		50,00
03/05/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	67,50	
03/05/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		67,50
03/05/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	100,00	
03/05/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		100,00
03/05/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	120,00	
03/05/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		120,00
03/05/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6	146,40	
03/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6		146,40
03/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7	149,16	
03/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7		149,16
03/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8	760,00	
03/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8		760,00
03/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	9	1.444,30	
03/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	9		1.444,30
03/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10	1.200,00	
03/05/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank						
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10		1.200,00
03/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	11	1.400,00	
03/05/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank						
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	11		1.400,00
Totais do dia 03:						5.476,36	5.476,36
04/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	67,35	
04/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		67,35
04/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	68,62	
04/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		68,62
04/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	150,00	
04/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		150,00
04/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	273,24	
04/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		273,24
04/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	800,00	
04/05/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank						
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		800,00
Totais do dia 04:						1.359,21	1.359,21
05/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	10,00	
05/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		10,00
05/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	54,40	
05/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		54,40
05/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	76,00	



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		76,00
05/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	200,00	
05/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		200,00
Totais do dia 05:						340,40	340,40
06/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	20,00	
06/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		20,00
Totais do dia 06:						20,00	20,00
07/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	7,50	
07/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		7,50
07/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	11,00	
07/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		11,00
07/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	40,00	
07/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		40,00
07/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4	75,62	
07/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4		75,62
07/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	5	506,24	
07/05/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	5		506,24
Totais do dia 07:						640,36	640,36
08/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	39,45	
08/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		39,45
08/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	70,00	
08/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		70,00
08/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	1.000,00	
08/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		1.000,00
08/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	700,00	
08/05/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		700,00
Totais do dia 08:						1.809,45	1.809,45
09/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	3,01	
09/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		3,01
09/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72

Fortes Contábil 8.22.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	40,00	
09/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		40,00
09/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	850,00	
09/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		850,00
09/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	4	440,00	
09/05/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	4		440,00
09/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	850,00	
09/05/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank						
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		850,00
Totais do dia 09:						2.183,01	2.183,01
10/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	29,00	
10/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		29,00
10/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	53,00	
10/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		53,00
Totais do dia 10:						82,00	82,00
11/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	16,00	
11/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		16,00
Totais do dia 11:						16,00	16,00
14/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	83,51	
14/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		83,51
14/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	170,70	
14/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		170,70
Totais do dia 14:						254,21	254,21
15/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	170,70	
15/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		170,70
15/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	2	200,00	
15/05/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank						
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	2		200,00
Totais do dia 15:						370,70	370,70
16/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	7,00	
16/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		7,00
16/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	24,00	
16/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		24,00
16/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	30,00	
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		30,00
Totais do dia 16:						61,00	61,00
17/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	10,00	
17/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		10,00
17/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	47,00	
17/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		47,00
17/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	100,00	
17/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		100,00
17/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	150,00	
17/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		150,00
17/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	90,00	
17/05/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		90,00
17/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6	150,00	
17/05/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6		150,00
Totais do dia 17:						547,00	547,00
18/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	27,00	
18/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		27,00
18/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	2	40,00	
18/05/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	2		40,00
Totais do dia 18:						67,00	67,00
19/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	31,50	
19/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		31,50
19/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	60,00	
19/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		60,00
19/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3	60,00	
19/05/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3		60,00
Totais do dia 19:						151,50	151,50
20/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	9,21	



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		9,21
20/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	31,56	
20/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		31,56
20/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	117,63	
20/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		117,63
20/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	118,90	
20/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		118,90
20/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	150,00	
20/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		150,00
20/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	2.204,98	
20/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		2.204,98
20/05/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	7	2.400,00	
20/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	7		2.400,00
20/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8	500,00	
20/05/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8		500,00
20/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9	2.200,00	
20/05/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9		2.200,00
20/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	10	2.413,99	
20/05/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	10		2.413,99
20/05/2025	2.1.1.03.01.01.17 - Simples a Recolher	Vr. ref Pgto Simples Nacional	0001	001.001	11	1.591,95	
20/05/2025	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	Vr. ref Pgto Simples Nacional	0001	001.001	11		1.591,95
Totais do dia 20:						11.738,22	11.738,22
21/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	17,00	
21/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		17,00
21/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	63,86	
21/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		63,86
21/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	100,00	
21/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		100,00

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	100,00	
21/05/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		100,00
Totais do dia 21:						280,86	280,86
23/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	4,52	
23/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		4,52
23/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	5,67	
23/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		5,67
23/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3	19,00	
23/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3		19,00
23/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	20,00	
23/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		20,00
23/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	43,36	
23/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		43,36
23/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6	68,00	
23/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6		68,00
23/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7	129,90	
23/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7		129,90
23/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8	25,00	
23/05/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8		25,00
23/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9	200,00	
23/05/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9		200,00
23/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10	250,00	
23/05/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10		250,00
Totais do dia 23:						765,45	765,45
24/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	20,90	
24/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		20,90
24/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	75,00	
24/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		75,00
24/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	630,00	
24/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		630,00
24/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	4	98,00	
24/05/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	4		98,00
24/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	600,00	
24/05/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		600,00
Totais do dia 24:						1.423,90	1.423,90
25/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	3,24	
25/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		3,24
25/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	100,00	
25/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		100,00
Totais do dia 25:						103,24	103,24
26/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	13,16	
26/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		13,16
26/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	17,00	
26/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		17,00
26/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	50,00	
26/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		50,00
26/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	54,00	
26/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		54,00
26/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	59,99	
26/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		59,99
26/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	230,00	
26/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		230,00
26/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7	540,00	
26/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7		540,00
26/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8	50,00	
26/05/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8		50,00
26/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9	80,00	



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/05/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9		80,00
26/05/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10	350,00	
26/05/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10		350,00
26/05/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	11	450,00	
26/05/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	11		450,00
Totais do dia 26:						1.894,15	1.894,15
27/05/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	11,15	
27/05/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		11,15
Totais do dia 27:						11,15	11,15
28/05/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	19,90	
28/05/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		19,90
28/05/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	2	50,00	
28/05/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	2		50,00
Totais do dia 28:						69,90	69,90
29/05/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	33,00	
29/05/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		33,00
29/05/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank Vr. ref Aplicação	0001	001.001	2	2.000,00	
29/05/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Vr. ref Aplicação	0001	001.001	2		2.000,00
29/05/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	5.300,00	
29/05/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		5.300,00
29/05/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	4	3.999,00	
29/05/2025	1.1.5.02.02.01	- Clientes Diversos Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	4		3.999,00
29/05/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	5	4.000,00	
29/05/2025	1.1.5.02.02.01	- Clientes Diversos Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	5		4.000,00
Totais do dia 29:						15.332,00	15.332,00
30/05/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	42,00	
30/05/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		42,00
30/05/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	56,09	
30/05/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		56,09
30/05/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	100,00	
30/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		100,00
30/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	875,00	
30/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		875,00
30/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	450,00	
30/05/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		450,00
Totais do dia 30:						1.523,09	1.523,09
31/05/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	130,00	
31/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		130,00
31/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	2	70,00	
31/05/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	2		70,00
31/05/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3	78,00	
31/05/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3		78,00
31/05/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Receita Prestação de Serviço	0001	001.001	4	14.857,23	
31/05/2025	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	Vr. Ref Receita Prestação de Serviço	0001	001.001	4		14.857,23
31/05/2025	3.1.1.01.03.11 - (-) Simples Nacional	Vr. Ref Prov Simples nacional	0001	001.001	5	891,43	
31/05/2025	2.1.1.03.01.01.17 - Simples a Recolher	Vr. Ref Prov Simples nacional	0001	001.001	5		891,43
31/05/2025	3.1.1.07.28.01.13 - Computadores e perifericos	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	6	1.124,37	
31/05/2025	1.4.3.05.01.01.01 - Computadores e Perifericos	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	6		1.124,37
31/05/2025	3.1.1.07.28.01.14 - Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Comerciais	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	7	512,10	
31/05/2025	1.4.3.05.01.01.02 - Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	7		512,10
31/05/2025	3.1.1.07.28.01.08 - Móveis, Utensilios e Instalações Comerciais	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	8	230,84	
31/05/2025	1.4.3.05.02.01 - Moveis e Utensilios	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	8		230,84
Totais do dia 31:						17.893,97	17.893,97
Totais do mês de Maio:						76.468,86	76.468,86
01/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	111,99	
01/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		111,99
01/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	2	90,00	
01/06/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	2		90,00
Totais do dia 01:						201,99	201,99



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/06/2025	2.1.1.01.01.01	1 - Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	5,00	
02/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		5,00
02/06/2025	2.1.1.01.01.01	1 - Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	60,00	
02/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		60,00
02/06/2025	2.1.1.01.01.01	1 - Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	76,95	
02/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		76,95
02/06/2025	2.1.1.01.01.01	1 - Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	200,00	
02/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		200,00
02/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	150,00	
02/06/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		150,00
02/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6	150,00	
02/06/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6		150,00
Totais do dia 02:						641,95	641,95
03/06/2025	2.1.1.01.01.01	1 - Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	15,00	
03/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		15,00
03/06/2025	2.1.1.01.01.01	1 - Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	98,00	
03/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		98,00
03/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3	75,00	
03/06/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3		75,00
Totais do dia 03:						188,00	188,00
04/06/2025	2.1.1.01.01.01	1 - Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	3,00	
04/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		3,00
04/06/2025	2.1.1.01.01.01	1 - Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	6,00	
04/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		6,00
04/06/2025	2.1.1.01.01.01	1 - Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	10,00	
04/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		10,00
04/06/2025	2.1.1.01.01.01	1 - Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	107,01	
04/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		107,01
04/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/06/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	150,00	
04/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		150,00
04/06/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	6	506,24	
04/06/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	6		506,24
Totais do dia 04:						782,25	782,25
05/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	3,00	
05/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		3,00
05/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	7,00	
05/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		7,00
05/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	18,00	
05/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		18,00
05/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	280,00	
05/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		280,00
05/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	432,39	
05/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		432,39
05/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	6	2.078,72	
05/06/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	6		2.078,72
Totais do dia 05:						2.819,11	2.819,11
06/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	7,00	
06/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		7,00
06/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	44,60	
06/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		44,60
06/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	235,48	
06/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		235,48
Totais do dia 06:						287,08	287,08
07/06/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	1	1.000,00	
07/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	1		1.000,00
Totais do dia 07:						1.000,00	1.000,00
09/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	13,50	
09/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		13,50

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/06/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	20,00	
09/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		20,00
09/06/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	40,00	
09/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		40,00
09/06/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	50,00	
09/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		50,00
09/06/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. ref Aplicação	0001	001.001	5	2.300,00	
09/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. ref Aplicação	0001	001.001	5		2.300,00
09/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	6	2.777,68	
09/06/2025	1.1.5.02.02.01	- Clientes Diversos					
		Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	6		2.777,68
Totais do dia 09:						5.201,18	5.201,18
10/06/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	5,00	
10/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		5,00
10/06/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	8,00	
10/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		8,00
10/06/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	10,00	
10/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		10,00
10/06/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	15,00	
10/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		15,00
10/06/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	90,00	
10/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		90,00
10/06/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6	100,00	
10/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6		100,00
10/06/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7	131,79	
10/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7		131,79
10/06/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8	447,66	
10/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8		447,66
10/06/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	9	720,00	



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	9		720,00
10/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10	100,00	
10/06/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10		100,00
10/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	11	100,00	
10/06/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	11		100,00
10/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	12	400,00	
10/06/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	12		400,00
Totais do dia 10:						2.127,45	2.127,45
11/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	30,00	
11/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		30,00
11/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	78,99	
11/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		78,99
11/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	81,00	
11/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		81,00
11/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	86,95	
11/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		86,95
11/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	100,00	
11/06/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		100,00
11/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6	250,00	
11/06/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6		250,00
Totais do dia 11:						626,94	626,94
12/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	13,00	
12/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		13,00
12/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	20,59	
12/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		20,59
12/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	28,00	
12/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		28,00
12/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	28,00	
12/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/06/2025	2.1.1.01.01.01	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		28,00
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	125,00	
12/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		125,00
12/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6	80,00	
12/06/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6		80,00
12/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7	100,00	
12/06/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7		100,00
Totais do dia 12:						394,59	394,59
13/06/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	6,00	
13/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		6,00
13/06/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	10,50	
13/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		10,50
13/06/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	16,00	
13/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		16,00
13/06/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4	25,00	
13/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4		25,00
13/06/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	41,00	
13/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		41,00
13/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	6	460,36	
13/06/2025	1.1.5.02.02.01	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	6		460,36
Totais do dia 13:						558,86	558,86
14/06/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	28,54	
14/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		28,54
Totais do dia 14:						28,54	28,54
15/06/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	59,22	
15/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		59,22
15/06/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	159,50	
15/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		159,50
Totais do dia 15:						218,72	218,72
16/06/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	5,00	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		5,00
16/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	19,50	
16/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		19,50
Totais do dia 16:						24,50	24,50
17/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	10,50	
17/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		10,50
17/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	43,10	
17/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		43,10
17/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	3	3.252,07	
17/06/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	3		3.252,07
Totais do dia 17:						3.305,67	3.305,67
18/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	16,00	
18/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		16,00
18/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	26,90	
18/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		26,90
18/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3	41,49	
18/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3		41,49
18/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4	51,86	
18/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4		51,86
18/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5	68,59	
18/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5		68,59
18/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	76,57	
18/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		76,57
18/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7	200,00	
18/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7		200,00
18/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8	268,40	
18/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8		268,40
18/06/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	9	2.788,00	
18/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	9		2.788,00
18/06/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10	50,00	
18/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10		50,00
18/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	11	77,00	
18/06/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	11		77,00
18/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	12	85,00	
18/06/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	12		85,00
Totais do dia 18:						3.749,81	3.749,81
19/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	5,00	
19/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		5,00
Totais do dia 19:						5,00	5,00
20/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	19,00	
20/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		19,00
20/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	100,00	
20/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		100,00
20/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3	200,00	
20/06/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3		200,00
20/06/2025	2.1.1.03.01.01.17 - Simples a Recolher	Vr. ref Pgto Simples Nacional	0001	001.001	4	891,43	
20/06/2025	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	Vr. ref Pgto Simples Nacional	0001	001.001	4		891,43
Totais do dia 20:						1.210,43	1.210,43
21/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	12,00	
21/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		12,00
21/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	13,00	
21/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		13,00
21/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	26,36	
21/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		26,36
Totais do dia 21:						51,36	51,36
22/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	67,00	
22/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		67,00
22/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	249,73	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		249,73
22/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	3	39,00	
22/06/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	3		39,00
22/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	500,00	
22/06/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		500,00
Totais do dia 22:						855,73	855,73
23/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	15,00	
23/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		15,00
23/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	20,39	
23/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		20,39
23/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	44,68	
23/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		44,68
23/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4	284,50	
23/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4		284,50
23/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	500,00	
23/06/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		500,00
Totais do dia 23:						864,57	864,57
24/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	20,90	
24/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		20,90
24/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	73,00	
24/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		73,00
24/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	200,00	
24/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		200,00
Totais do dia 24:						293,90	293,90
25/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	900,00	
25/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		900,00
25/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	2	200,00	
25/06/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	2		200,00
25/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3	900,00	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/06/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3		900,00
Totais do dia 25:						2.000,00	2.000,00
26/06/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	11,99	
26/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		11,99
26/06/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	75,00	
26/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		75,00
26/06/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	100,00	
26/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		100,00
26/06/2025	2.2.1.06.01.01	- PARC. SIMPLES NACIONAL Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	246,17	
26/06/2025	3.1.1.08.02.17	- (-) Multa e Juros s/Tributos Federais Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	125,41	
26/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		371,58
26/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	400,00	
26/06/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		400,00
Totais do dia 26:						958,57	958,57
27/06/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	12,00	
27/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		12,00
27/06/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	22,00	
27/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		22,00
27/06/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3	34,00	
27/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3		34,00
27/06/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	50,00	
27/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		50,00
27/06/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5	60,46	
27/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5		60,46
27/06/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	99,00	
27/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		99,00
27/06/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7	832,15	
27/06/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7		832,15
27/06/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72 Fortes Contábil 8.22.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	8	1.800,00	
27/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	8		1.800,00
27/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	9	5.300,00	
27/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	9		5.300,00
27/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10	200,00	
27/06/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10		200,00
27/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	11	3.999,00	
27/06/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	11		3.999,00
27/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	12	4.000,00	
27/06/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	12		4.000,00
Totais do dia 27:						16.408,61	16.408,61
28/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	39,00	
28/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		39,00
28/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	60,00	
28/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		60,00
28/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	89,00	
28/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		89,00
28/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	60,00	
28/06/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		60,00
Totais do dia 28:						248,00	248,00
29/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	19,00	
29/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		19,00
29/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	26,50	
29/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		26,50
29/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	33,00	
29/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		33,00
29/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	80,00	
29/06/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		80,00
Totais do dia 29:						158,50	158,50
30/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	3,80	
30/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		3,80
30/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	110,00	
30/06/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		110,00
30/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	130,00	
30/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3		130,00
30/06/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	150,00	
30/06/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		150,00
30/06/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	150,00	
30/06/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Receita Prestação de Serviço	0001	001.001	5		150,00
30/06/2025	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	Vr. Ref Receita Prestação de Serviço	0001	001.001	6	17.190,07	
30/06/2025	3.1.1.01.03.11 - (-) Simples Nacional	Vr. Ref Prov Simples nacional	0001	001.001	6		17.190,07
30/06/2025	2.1.1.03.01.01.17 - Simples a Recolher	Vr. Ref Prov Simples nacional	0001	001.001	7	1.031,40	
30/06/2025	3.1.1.07.28.01.13 - Computadores e perifericos	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	7		1.031,40
30/06/2025	1.4.3.05.01.01.01 - Computadores e Perifericos	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	8	1.124,37	
30/06/2025	3.1.1.07.28.01.14 - Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Comerciais	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	8		1.124,37
30/06/2025	1.4.3.05.01.01.02 - Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	9	512,10	
30/06/2025	3.1.1.07.28.01.08 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	9		512,10
30/06/2025	1.4.3.05.02.01 - Moveis e Utensílios	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	10	230,84	
			0001	001.001	10		230,84
Totais do dia 30:						20.632,58	20.632,58
Totais do mês de Junho:						65.843,89	65.843,89
01/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	50,00	
01/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		50,00
01/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	200,00	
01/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		200,00
01/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3	200,00	
01/07/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3		200,00
Totais do dia 01:						450,00	450,00
03/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	5,00	
03/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		5,00
03/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	8,63	
03/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		8,63
03/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	16,95	
03/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3		16,95
03/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	28,00	
03/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		28,00
03/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	130,00	
03/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		130,00
03/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6	150,00	
03/07/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6		150,00
03/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7	200,00	
03/07/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7		200,00
Totais do dia 03:						538,58	538,58
04/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	10,00	
04/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		10,00
04/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	28,00	
04/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		28,00
04/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	59,71	
04/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		59,71
04/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	97,37	
04/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		97,37
04/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	100,00	
04/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		100,00
04/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	100,00	
04/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		100,00
04/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7	145,34	
04/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7		145,34
04/07/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8	247,05	
04/07/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8		247,05
04/07/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	9	330,00	
04/07/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	9		330,00
04/07/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10	86,00	
04/07/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10		86,00
04/07/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	11	1.000,00	
04/07/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	11		1.000,00
Totais do dia 04:						2.203,47	2.203,47
05/07/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	27,00	
05/07/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		27,00
05/07/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	100,00	
05/07/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		100,00
Totais do dia 05:						127,00	127,00
06/07/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	80,00	
06/07/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		80,00
06/07/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	2	200,00	
06/07/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	2		200,00
Totais do dia 06:						280,00	280,00
07/07/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	54,86	
07/07/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		54,86
07/07/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	70,00	
07/07/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		70,00
07/07/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	100,49	
07/07/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		100,49
07/07/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	146,82	
07/07/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		146,82
07/07/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	204,48	
07/07/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		204,48
07/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6	369,00	
07/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6		369,00
07/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	7	9,30	
07/07/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	7		9,30
07/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8	50,00	
07/07/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8		50,00
07/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9	100,00	
07/07/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9		100,00
07/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10	700,00	
07/07/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10		700,00
Totais do dia 07:						1.804,95	1.804,95
08/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	5,00	
08/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		5,00
08/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	25,58	
08/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		25,58
Totais do dia 08:						30,58	30,58
09/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	19,60	
09/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		19,60
09/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	42,00	
09/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		42,00
09/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	50,00	
09/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		50,00
09/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	67,16	
09/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		67,16
09/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	204,42	
09/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		204,42
09/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6	284,05	
09/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6		284,05

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/07/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7	845,15	
09/07/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7		845,15
09/07/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8	50,00	
09/07/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8		50,00
09/07/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	9	315,00	
09/07/2025	1.1.5.02.02.01	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	9		315,00
09/07/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	10	3.252,07	
09/07/2025	1.1.5.02.02.01	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	10		3.252,07
Totais do dia 09:						5.129,45	5.129,45
10/07/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	36,40	
10/07/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		36,40
10/07/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. ref Aplicação	0001	001.001	2	2.300,00	
10/07/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. ref Aplicação	0001	001.001	2		2.300,00
10/07/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	3	506,24	
10/07/2025	1.1.5.02.02.01	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	3		506,24
Totais do dia 10:						2.842,64	2.842,64
11/07/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	16,00	
11/07/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		16,00
11/07/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	20,00	
11/07/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		20,00
11/07/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3	38,00	
11/07/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3		38,00
11/07/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	100,00	
11/07/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		100,00
11/07/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	208,98	
11/07/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		208,98
11/07/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	6	293,00	
11/07/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	6		293,00
11/07/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72 Fortes Contábil 8.22.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	7	5.000,00	
11/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	7		5.000,00
11/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	8	1.978,86	
11/07/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	8		1.978,86
11/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	9	3.840,00	
11/07/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	9		3.840,00
Totais do dia 11:						11.494,84	11.494,84
12/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	31,00	
12/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		31,00
12/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	32,00	
12/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		32,00
12/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	34,00	
12/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		34,00
12/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	45,00	
12/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		45,00
12/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	100,00	
12/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		100,00
Totais do dia 12:						242,00	242,00
14/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	11,00	
14/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		11,00
14/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	25,10	
14/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		25,10
14/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3	26,75	
14/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3		26,75
14/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4	33,76	
14/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4		33,76
14/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5	45,00	
14/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5		45,00
14/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6	61,57	



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6		61,57
14/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	7	17,30	
14/07/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	7		17,30
Totais do dia 14:						220,48	220,48
15/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	6,50	
15/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		6,50
15/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	9,00	
15/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		9,00
15/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	12,00	
15/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		12,00
15/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	50,00	
15/07/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		50,00
Totais do dia 15:						77,50	77,50
16/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	10,00	
16/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		10,00
16/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	40,00	
16/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		40,00
16/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	140,00	
16/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		140,00
16/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	30,00	
16/07/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		30,00
16/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	35,00	
16/07/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		35,00
16/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6	130,00	
16/07/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6		130,00
Totais do dia 16:						385,00	385,00
17/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	5,00	
17/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		5,00
17/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	37,00	

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		37,00
17/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	200,00	
17/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		200,00
17/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	500,00	
17/07/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		500,00
Totais do dia 17:						742,00	742,00
18/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	5,00	
18/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		5,00
18/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	25,00	
18/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		25,00
18/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	40,00	
18/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		40,00
18/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	45,00	
18/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		45,00
18/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	45,00	
18/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		45,00
18/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	100,00	
18/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		100,00
Totais do dia 18:						260,00	260,00
19/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	10,00	
19/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		10,00
19/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	15,00	
19/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		15,00
19/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	32,73	
19/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		32,73
19/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	50,45	
19/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		50,45
19/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	100,00	
19/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		100,00
19/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	143,68	
19/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		143,68
19/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7	200,00	
19/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7		200,00
19/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8	85,00	
19/07/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8		85,00
19/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9	300,00	
19/07/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9		300,00
19/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10	400,00	
19/07/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10		400,00
Totais do dia 19:						1.336,86	1.336,86
20/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	15,00	
20/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		15,00
20/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	137,25	
20/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		137,25
20/07/2025	2.1.1.03.01.01.17 - Simples a Recolher	Vr. ref Pgto Simples Nacional	0001	001.001	3	1.031,40	
20/07/2025	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	Vr. ref Pgto Simples Nacional	0001	001.001	3		1.031,40
Totais do dia 20:						1.183,65	1.183,65
21/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	19,00	
21/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		19,00
21/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	43,50	
21/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		43,50
21/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	47,00	
21/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		47,00
21/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	100,00	
21/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		100,00
21/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	100,00	
21/07/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		100,00

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 21:						309,50	309,50
22/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	7,50	
22/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		7,50
22/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	15,00	
22/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		15,00
22/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3	25,36	
22/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3		25,36
22/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	200,00	
22/07/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		200,00
Totais do dia 22:						247,86	247,86
23/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	17,00	
23/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		17,00
23/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	20,58	
23/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		20,58
23/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	25,00	
23/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		25,00
23/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	50,00	
23/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		50,00
23/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	70,00	
23/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		70,00
23/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	6	87,07	
23/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	6		87,07
23/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7	100,00	
23/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7		100,00
23/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8	142,25	
23/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8		142,25
23/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9	400,00	
23/07/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9		400,00
Totais do dia 23:						911,90	911,90

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/07/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	10,00	
24/07/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		10,00
24/07/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	20,90	
24/07/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		20,90
24/07/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	31,50	
24/07/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		31,50
24/07/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	134,00	
24/07/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		134,00
24/07/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	156,00	
24/07/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		156,00
24/07/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	6	284,50	
24/07/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	6		284,50
24/07/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7	300,00	
24/07/2025	1.1.1.02.02.01	Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7		300,00
24/07/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8	400,00	
24/07/2025	1.1.1.02.02.01	Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8		400,00
Totais do dia 24:						1.336,90	1.336,90
25/07/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	27,50	
25/07/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		27,50
25/07/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	29,00	
25/07/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		29,00
25/07/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	76,75	
25/07/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		76,75
25/07/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	35,00	
25/07/2025	1.1.1.02.02.01	Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		35,00
Totais do dia 25:						168,25	168,25
26/07/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	40,00	
26/07/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		40,00
26/07/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72

Fortes Contábil 8.22.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	100,00	
26/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		100,00
26/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	442,06	
26/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		442,06
26/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	600,00	
26/07/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		600,00
Totais do dia 26:						1.182,06	1.182,06
27/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	38,67	
27/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		38,67
27/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	2	100,00	
27/07/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	2		100,00
Totais do dia 27:						138,67	138,67
28/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	20,00	
28/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		20,00
28/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	1.000,00	
28/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		1.000,00
28/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3	1.000,00	
28/07/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3		1.000,00
Totais do dia 28:						2.020,00	2.020,00
29/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	50,00	
29/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		50,00
Totais do dia 29:						50,00	50,00
30/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	17,95	
30/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		17,95
30/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	36,24	
30/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		36,24
30/07/2025	2.2.1.06.01.01 - PARC. SIMPLES NACIONAL	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	248,20	
30/07/2025	3.1.1.08.02.17 - (-) Multa e Juros s/Tributos Federais	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	126,74	
30/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		374,94
30/07/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	4	4.000,00	

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	4		4.000,00
30/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	4.915,00	
30/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		4.915,00
30/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6	400,00	
30/07/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6		400,00
30/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	7	1.087,20	
30/07/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	7		1.087,20
30/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	8	3.999,00	
30/07/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	8		3.999,00
30/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	9	4.000,00	
30/07/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	9		4.000,00
Totais do dia 30:						18.830,33	18.830,33
31/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	9,00	
31/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		9,00
31/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	22,15	
31/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		22,15
31/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3	25,27	
31/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3		25,27
31/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	50,00	
31/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		50,00
31/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	56,35	
31/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		56,35
31/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	60,00	
31/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		60,00
31/07/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7	200,00	
31/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7		200,00
31/07/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	8	3.249,00	
31/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	8		3.249,00



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9	100,00	
31/07/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9		100,00
31/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10	200,00	
31/07/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10		200,00
31/07/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	11	3.252,07	
31/07/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	11		3.252,07
31/07/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Receita Prestação de Serviço	0001	001.001	12	22.257,04	
31/07/2025	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	Vr. Ref Receita Prestação de Serviço	0001	001.001	12		22.257,04
31/07/2025	3.1.1.01.03.11 - (-) Simples Nacional	Vr. Ref Prov Simples nacional	0001	001.001	13	1.335,42	
31/07/2025	2.1.1.03.01.01.17 - Simples a Recolher	Vr. Ref Prov Simples nacional	0001	001.001	13		1.335,42
31/07/2025	3.1.1.07.28.01.13 - Computadores e perifericos	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	14	1.124,37	
31/07/2025	1.4.3.05.01.01.01 - Computadores e Periféricos	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	14		1.124,37
31/07/2025	3.1.1.07.28.01.14 - Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Comerciais	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	15	512,10	
31/07/2025	1.4.3.05.01.01.02 - Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	15		512,10
31/07/2025	3.1.1.07.28.01.08 - Móveis, Utensilios e Instalações Comerciais	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	16	230,84	
31/07/2025	1.4.3.05.02.01 - Moveis e Utensílios	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	16		230,84
Totais do dia 31:						32.683,61	32.683,61
Totais do mês de Julho:						87.228,08	87.228,08
01/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	23,62	
01/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		23,62
01/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	26,80	
01/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		26,80
01/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	49,90	
01/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		49,90
01/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	50,00	
01/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		50,00
01/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	50,00	
01/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		50,00
01/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	6	56,27	
01/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	6		56,27
01/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7	66,00	
01/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7		66,00
01/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8	78,90	
01/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8		78,90
01/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	9	100,00	
01/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	9		100,00
01/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	10	139,80	
01/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	10		139,80
01/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	11	170,35	
01/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	11		170,35
01/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	12	355,36	
01/08/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	12		355,36
01/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	13	400,00	
01/08/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	13		400,00
01/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	14	500,00	
01/08/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	14		500,00
Totais do dia 01:						2.067,00	2.067,00
02/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	14,00	
02/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		14,00
02/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	20,00	
02/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		20,00
02/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	50,00	
02/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		50,00
02/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	69,40	
02/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		69,40
02/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	126,39	
02/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/08/2025	2.1.1.01.01.01	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		126,39
02/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
02/08/2025	1.1.1.02.01.02	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6	167,70	
02/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
02/08/2025	2.1.1.01.01.01	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6		167,70
02/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
02/08/2025	1.1.1.02.01.02	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7	350,00	
02/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
02/08/2025	2.1.1.01.01.01	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7		350,00
02/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
02/08/2025	1.1.1.02.01.02	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8	1.980,00	
02/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
02/08/2025	1.1.1.02.01.02	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8		1.980,00
02/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
02/08/2025	1.1.1.02.02.01	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9	200,00	
02/08/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
02/08/2025	1.1.1.02.02.01	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9		200,00
02/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
02/08/2025	1.1.1.02.01.02	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10	2.200,00	
02/08/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
02/08/2025	1.1.1.02.02.01	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10		2.200,00
Totais do dia 02:						5.177,49	5.177,49
03/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
03/08/2025	1.1.1.02.01.02	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	37,00	
03/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
03/08/2025	2.1.1.01.01.01	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		37,00
03/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
03/08/2025	1.1.1.02.01.02	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	396,00	
03/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
03/08/2025	1.1.1.02.01.02	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		396,00
03/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
03/08/2025	1.1.1.02.01.02	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3	400,00	
03/08/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
03/08/2025	1.1.1.02.02.01	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3		400,00
Totais do dia 03:						833,00	833,00
04/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
04/08/2025	1.1.1.02.01.02	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	6,00	
04/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
04/08/2025	2.1.1.01.01.01	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		6,00
04/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
04/08/2025	1.1.1.02.01.02	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	19,41	
04/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
04/08/2025	1.1.1.02.01.02	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		19,41
04/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
04/08/2025	1.1.1.02.01.02	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	38,00	
04/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
04/08/2025	2.1.1.01.01.01	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		38,00
04/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
04/08/2025	1.1.1.02.01.02	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	49,00	
04/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
04/08/2025	1.1.1.02.01.02	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		49,00
04/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
04/08/2025	1.1.1.02.01.02	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	69,00	
04/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
04/08/2025	1.1.1.02.01.02	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		69,00

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	300,00	
04/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		300,00
04/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7	1.300,00	
04/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7		1.300,00
04/08/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. ref Aplicação	0001	001.001	8	1.500,00	
04/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. ref Aplicação	0001	001.001	8		1.500,00
04/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9	200,00	
04/08/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9		200,00
04/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10	300,00	
04/08/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10		300,00
04/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	11	2.758,70	
04/08/2025	1.1.5.02.02.01	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	11		2.758,70
Totais do dia 04:						6.540,11	6.540,11
05/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	5,00	
05/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		5,00
05/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	9,50	
05/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		9,50
05/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	13,00	
05/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		13,00
05/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	54,29	
05/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		54,29
05/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	90,00	
05/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		90,00
05/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	170,00	
05/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		170,00
05/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7	400,00	
05/08/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7		400,00
Totais do dia 05:						741,79	741,79
06/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	15,00	
06/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		15,00
06/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	23,00	
06/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		23,00
06/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	41,90	
06/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3		41,90
06/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	87,00	
06/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		87,00
06/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	50,00	
06/08/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		50,00
06/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6	50,00	
06/08/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6		50,00
Totais do dia 06:						266,90	266,90
07/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	5,00	
07/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		5,00
07/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	6,00	
07/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		6,00
07/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3	9,50	
07/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3		9,50
07/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	9,50	
07/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		9,50
07/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	10,75	
07/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		10,75
07/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	26,00	
07/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		26,00
07/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7	32,00	
07/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7		32,00
07/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8	40,00	
07/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8		40,00
07/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	9	202,99	
07/08/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	9		202,99
07/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	10	2.300,00	
07/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	10		2.300,00
07/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	11	35,00	
07/08/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	11		35,00
07/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	12	440,00	
07/08/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	12		440,00
07/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	13	440,00	
07/08/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	13		440,00
07/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	14	440,00	
07/08/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	14		440,00
07/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	15	506,24	
07/08/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	15		506,24
07/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	16	767,73	
07/08/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	16		767,73
Totais do dia 07:						5.270,71	5.270,71
08/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	23,99	
08/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		23,99
08/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	30,00	
08/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		30,00
08/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	100,00	
08/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		100,00
08/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	100,00	
08/08/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		100,00
08/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	1.000,00	
08/08/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		1.000,00
Totais do dia 08:						1.253,99	1.253,99

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	21,00	
09/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		21,00
09/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	22,00	
09/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		22,00
09/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	210,00	
09/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		210,00
09/08/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. ref Aplicação	0001	001.001	4	3.000,00	
09/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. ref Aplicação	0001	001.001	4		3.000,00
09/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	5	2.740,00	
09/08/2025	1.1.5.02.02.01	- Clientes Diversos					
		Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	5		2.740,00
Totais do dia 09:						5.993,00	5.993,00
10/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	41,90	
10/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		41,90
10/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	800,00	
10/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		800,00
10/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3	500,00	
10/08/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3		500,00
Totais do dia 10:						1.341,90	1.341,90
11/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	20,00	
11/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		20,00
11/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	86,89	
11/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		86,89
Totais do dia 11:						106,89	106,89
13/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	90,00	
13/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		90,00
13/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	1.518,00	
13/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		1.518,00
13/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3	1.600,00	
13/08/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3		1.600,00



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 13:						3.208,00	3.208,00
14/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	1.000,00	
14/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		1.000,00
14/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	2	1.000,00	
14/08/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	2		1.000,00
Totais do dia 14:						2.000,00	2.000,00
16/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	5,60	
16/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		5,60
16/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	18,50	
16/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		18,50
16/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	30,00	
16/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		30,00
16/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	45,50	
16/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		45,50
16/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	86,00	
16/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		86,00
16/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	100,00	
16/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		100,00
16/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7	210,50	
16/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7		210,50
16/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8	1.000,00	
16/08/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8		1.000,00
Totais do dia 16:						1.496,10	1.496,10
17/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	25,92	
17/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		25,92
17/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	52,00	
17/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		52,00
17/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	75,00	
17/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		75,00

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 17:						152,92	152,92
18/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	5,50	
18/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		5,50
18/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	10,00	
18/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		10,00
18/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	12,00	
18/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		12,00
18/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	96,00	
18/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		96,00
18/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	560,89	
18/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		560,89
18/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	700,00	
18/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		700,00
18/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7	500,00	
18/08/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7		500,00
18/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8	590,00	
18/08/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8		590,00
Totais do dia 18:						2.474,39	2.474,39
19/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	45,00	
19/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		45,00
19/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	55,57	
19/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		55,57
19/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3	850,00	
19/08/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3		850,00
Totais do dia 19:						950,57	950,57
20/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	16,00	
20/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		16,00
20/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	50,00	
20/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		50,00

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	51,84	
20/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		51,84
20/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	67,83	
20/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		67,83
20/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	100,00	
20/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		100,00
20/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	122,10	
20/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		122,10
20/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7	284,50	
20/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7		284,50
20/08/2025	2.1.1.03.01.01.17	- Simples a Recolher					
		Vr. ref Pgto Simples Nacional	0001	001.001	8	1.335,42	
20/08/2025	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		Vr. ref Pgto Simples Nacional	0001	001.001	8		1.335,42
Totais do dia 20:						2.027,69	2.027,69
21/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	30,00	
21/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		30,00
21/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	30,00	
21/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		30,00
21/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	50,00	
21/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		50,00
21/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	87,00	
21/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		87,00
21/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	119,00	
21/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		119,00
21/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	150,00	
21/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		150,00
21/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7	150,00	
21/08/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7		150,00
21/08/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8	150,48	

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8		150,48
21/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	9	845,16	
21/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	9		845,16
21/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10	500,00	
21/08/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10		500,00
21/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	11	1.400,00	
21/08/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	11		1.400,00
Totais do dia 21:						3.511,64	3.511,64
22/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	38,50	
22/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		38,50
22/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	74,00	
22/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		74,00
22/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	75,00	
22/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		75,00
22/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4	205,00	
22/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4		205,00
22/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	268,00	
22/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		268,00
22/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	6	85,00	
22/08/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	6		85,00
22/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7	290,00	
22/08/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7		290,00
22/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. ref reembolso	0001	001.001	8	845,15	
22/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. ref reembolso	0001	001.001	8		845,15
Totais do dia 22:						1.880,65	1.880,65
23/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	38,90	
23/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		38,90
23/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	64,91	
23/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72

Fortes Contábil 8.22.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		64,91
23/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	100,00	
23/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		100,00
23/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	200,00	
23/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		200,00
Totais do dia 23:						403,81	403,81
24/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	20,90	
24/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		20,90
24/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	100,00	
24/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		100,00
Totais do dia 24:						120,90	120,90
25/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	5,00	
25/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		5,00
25/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	6,00	
25/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		6,00
25/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	10,00	
25/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		10,00
25/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	53,00	
25/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		53,00
25/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	150,74	
25/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		150,74
25/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	211,04	
25/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		211,04
Totais do dia 25:						435,78	435,78
26/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	100,00	
26/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		100,00
26/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	100,00	
26/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		100,00
26/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	200,00	
26/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		200,00
26/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	100,00	
26/08/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		100,00
26/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	150,00	
26/08/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		150,00
26/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6	200,00	
26/08/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6		200,00
Totais do dia 26:						850,00	850,00
27/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	50,00	
27/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		50,00
Totais do dia 27:						50,00	50,00
28/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	14,00	
28/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		14,00
28/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	2	3.999,00	
28/08/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	2		3.999,00
28/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	3	4.000,00	
28/08/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	3		4.000,00
Totais do dia 28:						8.013,00	8.013,00
29/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	6,00	
29/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		6,00
29/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	20,00	
29/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		20,00
29/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	40,00	
29/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		40,00
29/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	45,00	
29/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		45,00
29/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	98,95	
29/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		98,95
29/08/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	6	150,00	
29/08/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/08/2025	2.1.1.01.01.01	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	6		150,00
		2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos					
29/08/2025	1.1.1.02.01.02	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7	200,00	
		1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
29/08/2025	2.1.1.01.01.01	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7		200,00
		2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos					
29/08/2025	1.1.1.02.01.02	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8	327,00	
		1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
29/08/2025	2.1.1.01.01.01	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8		327,00
		2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos					
29/08/2025	1.1.1.02.01.02	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	9	5.450,00	
		1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
29/08/2025	1.1.1.02.01.02	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	9		5.450,00
		Totais do dia 29:				6.336,95	6.336,95
30/08/2025	2.1.1.01.01.01	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	100,00	
		2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos					
30/08/2025	1.1.1.02.01.02	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		100,00
		1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Totais do dia 30:				100,00	100,00
31/08/2025	1.1.5.02.02.01	Vr. Ref Receita Prestação de Serviço	0001	001.001	1	16.532,03	
		1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos					
31/08/2025	3.1.1.01.01.04	Vr. Ref Receita Prestação de Serviço	0001	001.001	1		16.532,03
		3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços					
31/08/2025	2.1.1.03.01.01.17	Vr. Ref Prov Simples nacional	0001	001.001	2	991,92	
		2.1.1.03.01.01.17 - Simples a Recolher					
31/08/2025	3.1.1.07.28.01.13	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	3	1.124,37	
		3.1.1.07.28.01.13 - Computadores e perifericos					
31/08/2025	1.4.3.05.01.01.01	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	3		1.124,37
		1.4.3.05.01.01.01 - Computadores e Perifericos					
31/08/2025	3.1.1.07.28.01.14	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	4	512,10	
		3.1.1.07.28.01.14 - Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Comerciais					
31/08/2025	1.4.3.05.01.01.02	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	4		512,10
		1.4.3.05.01.01.02 - Maquinas, Aparelhos e Equipamentos					
31/08/2025	3.1.1.07.28.01.08	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	5	230,84	
		3.1.1.07.28.01.08 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
31/08/2025	1.4.3.05.02.01	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	5		230,84
		1.4.3.05.02.01 - Moveis e Utensílios					
		Totais do dia 31:				19.391,26	19.391,26
		Totais do mês de Agosto:				82.996,44	82.996,44
01/09/2025	2.1.1.01.01.01	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	400,00	
		2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos					
01/09/2025	1.1.1.02.01.02	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		400,00
		1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
01/09/2025	2.1.1.01.01.01	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	813,15	
		2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos					
01/09/2025	1.1.1.02.01.02	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		813,15
		1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Totais do dia 01:				1.213,15	1.213,15
02/09/2025	2.1.1.01.01.01	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	2,50	
		2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos					
02/09/2025	1.1.1.02.01.02	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		2,50
		1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
02/09/2025	2.1.1.01.01.01						



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	7,50	
02/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		7,50
02/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3	9,50	
02/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		9,50
02/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	10,00	
02/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		10,00
02/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	10,00	
02/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		10,00
02/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6	18,23	
02/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6		18,23
02/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7	30,00	
02/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7		30,00
02/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	8	30,00	
02/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	8		30,00
Totais do dia 02:						117,73	117,73
03/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	35,00	
03/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		35,00
03/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	160,00	
03/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		160,00
Totais do dia 03:						195,00	195,00
04/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	5,00	
04/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		5,00
04/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	56,00	
04/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		56,00
04/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	95,00	
04/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		95,00
04/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	150,00	
04/09/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		150,00
Totais do dia 04:						306,00	306,00
05/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Fortes Contábil 8.22.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	16,00	
05/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		16,00
05/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	31,00	
05/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		31,00
05/09/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	3	7.600,00	
05/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	3		7.600,00
05/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	100,00	
05/09/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		100,00
05/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	5	302,86	
05/09/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	5		302,86
05/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	6	506,24	
05/09/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	6		506,24
05/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	7	3.252,07	
05/09/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	7		3.252,07
05/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	8	3.540,00	
05/09/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	8		3.540,00
Totais do dia 05:						15.348,17	15.348,17
06/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	50,00	
06/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		50,00
06/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	67,50	
06/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		67,50
06/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	100,00	
06/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		100,00
06/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	300,00	
06/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		300,00
06/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	500,00	
06/09/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		500,00
Totais do dia 06:						1.017,50	1.017,50
07/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	44,70	



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		44,70
07/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	71,00	
07/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		71,00
07/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3	250,00	
07/09/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3		250,00
Totais do dia 07:						365,70	365,70
08/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	8,00	
08/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		8,00
08/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	10,00	
08/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		10,00
08/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	50,00	
08/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		50,00
08/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	50,19	
08/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		50,19
08/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	74,58	
08/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		74,58
08/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	87,00	
08/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		87,00
08/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7	289,17	
08/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7		289,17
08/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8	289,17	
08/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8		289,17
08/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9	250,00	
08/09/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9		250,00
08/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	10	440,00	
08/09/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	10		440,00
08/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	11	550,00	
08/09/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	11		550,00



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Fortes Contábil 8.22.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 08:						2.098,11	2.098,11
09/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	14,98	
09/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		14,98
09/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	16,49	
09/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		16,49
09/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	21,00	
09/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		21,00
09/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	93,00	
09/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		93,00
09/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	140,41	
09/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		140,41
09/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	1.650,00	
09/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		1.650,00
09/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	7	2.815,00	
09/09/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	7		2.815,00
Totais do dia 09:						4.750,88	4.750,88
10/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	2,00	
10/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		2,00
10/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	20,00	
10/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		20,00
10/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	30,00	
10/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		30,00
10/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	58,00	
10/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		58,00
10/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	70,91	
10/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		70,91
Totais do dia 10:						180,91	180,91
11/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	7,50	
11/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		7,50



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	10,00	
11/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		10,00
11/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	23,00	
11/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		23,00
11/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	46,45	
11/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		46,45
11/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	483,99	
11/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		483,99
Totais do dia 11:						570,94	570,94
12/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	9,07	
12/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		9,07
12/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	19,18	
12/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		19,18
12/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	19,50	
12/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		19,50
12/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	50,00	
12/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		50,00
12/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	129,00	
12/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		129,00
12/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6	367,76	
12/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6		367,76
12/09/2025	1.1.5.07.01.08	- Adiantamento de Fornecedor					
		Vr. ref Adiantamento de fornecedor	0001	001.001	7	56.969,65	
12/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref Adiantamento de fornecedor	0001	001.001	7		56.969,65
Totais do dia 12:						57.564,16	57.564,16
13/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	50,40	
13/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		50,40
13/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	100,00	
13/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		100,00
13/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	106,90	
13/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		106,90
13/09/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	200,00	
13/09/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		200,00
Totais do dia 13:						457,30	457,30
14/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	48,00	
14/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		48,00
Totais do dia 14:						48,00	48,00
15/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Estorno	0001	001.001	1	53,07	
15/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Estorno	0001	001.001	1		53,07
15/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	53,07	
15/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		53,07
15/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	53,07	
15/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		53,07
15/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	212,12	
15/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		212,12
15/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	50,00	
15/09/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		50,00
15/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6	130,00	
15/09/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6		130,00
15/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7	150,00	
15/09/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7		150,00
Totais do dia 15:						701,33	701,33
16/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	10,00	
16/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		10,00
16/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	11,00	
16/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		11,00
16/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	16,85	
16/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		16,85
16/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	19,50	
16/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		19,50
16/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5	34,00	
16/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5		34,00
16/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	6	47,92	
16/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	6		47,92
16/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7	56,00	
16/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7		56,00
16/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8	800,00	
16/09/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8		800,00
Totais do dia 16:						995,27	995,27
17/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	2,00	
17/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		2,00
17/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	4,00	
17/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		4,00
17/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	5,00	
17/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		5,00
17/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	24,00	
17/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		24,00
17/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	25,00	
17/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		25,00
17/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	30,00	
17/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		30,00
17/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	7	31,14	
17/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	7		31,14
17/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	8	79,00	
17/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	8		79,00
17/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	9	250,00	
17/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Fortes Contábil 8.22.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	9		250,00
					Totais do dia 17:	450,14	450,14
18/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	4,00	
18/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		4,00
18/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	7,50	
18/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		7,50
18/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	8,00	
18/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		8,00
18/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	100,00	
18/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		100,00
18/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	100,00	
18/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		100,00
18/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	100,00	
18/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		100,00
18/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7	134,00	
18/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7		134,00
18/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8	250,00	
18/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8		250,00
18/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9	500,00	
18/09/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank						
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9		500,00
					Totais do dia 18:	1.203,50	1.203,50
19/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	2,25	
19/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		2,25
19/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	12,50	
19/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		12,50
19/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	58,50	
19/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		58,50
19/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	100,00	
19/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		100,00

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	600,00	
19/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		600,00
19/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6	1.000,00	
19/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6		1.000,00
19/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7	100,00	
19/09/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7		100,00
19/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8	2.700,00	
19/09/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8		2.700,00
Totais do dia 19:						4.573,25	4.573,25
20/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	17,98	
20/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		17,98
20/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	35,00	
20/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		35,00
20/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	100,00	
20/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		100,00
20/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4	234,00	
20/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4		234,00
20/09/2025	2.1.1.03.01.01.17	- Simples a Recolher					
		Vr. ref Pgto Simples Nacional	0001	001.001	5	991,92	
20/09/2025	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		Vr. ref Pgto Simples Nacional	0001	001.001	5		991,92
Totais do dia 20:						1.378,90	1.378,90
21/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	44,80	
21/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		44,80
Totais do dia 21:						44,80	44,80
22/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	5,00	
22/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		5,00
22/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	12,00	
22/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		12,00
22/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	30,00	
22/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		30,00



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	30,31	
22/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		30,31
22/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	35,00	
22/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		35,00
22/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6	50,00	
22/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6		50,00
Totais do dia 22:						162,31	162,31
23/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	12,50	
23/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		12,50
23/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	67,00	
23/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		67,00
Totais do dia 23:						79,50	79,50
24/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	12,00	
24/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		12,00
24/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	20,90	
24/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		20,90
24/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	400,00	
24/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		400,00
24/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	66,00	
24/09/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		66,00
Totais do dia 24:						498,90	498,90
25/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	8,50	
25/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		8,50
25/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	16,00	
25/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		16,00
25/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	19,50	
25/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		19,50
25/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	30,00	
25/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		30,00



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	40,00	
25/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		40,00
25/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6	260,50	
25/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6		260,50
25/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7	100,00	
25/09/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7		100,00
25/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8	300,00	
25/09/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8		300,00
Totais do dia 25:						774,50	774,50
26/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	12,75	
26/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		12,75
26/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	20,00	
26/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		20,00
26/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3	32,00	
26/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3		32,00
26/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	5,00	
26/09/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		5,00
26/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	22,00	
26/09/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		22,00
26/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6	40,00	
26/09/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6		40,00
26/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7	50,00	
26/09/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7		50,00
Totais do dia 26:						181,75	181,75
27/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	26,23	
27/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		26,23
27/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	33,76	
27/09/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		33,76
27/09/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72

Fortes Contábil 8.22.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	40,00	
27/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		40,00
27/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	76,77	
27/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		76,77
27/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	100,00	
27/09/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		100,00
Totais do dia 27:						276,76	276,76
28/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	39,50	
28/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		39,50
28/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	100,00	
28/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		100,00
28/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3	100,00	
28/09/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3		100,00
28/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	100,00	
28/09/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		100,00
Totais do dia 28:						339,50	339,50
29/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	12,50	
29/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		12,50
29/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	29,00	
29/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		29,00
29/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	31,50	
29/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		31,50
29/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	128,50	
29/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		128,50
29/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	159,93	
29/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		159,93
29/09/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	6	3.000,00	
29/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	6		3.000,00
29/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7	5.354,00	

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7		5.354,00
29/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	8	897,73	
29/09/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	8		897,73
29/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	9	3.999,00	
29/09/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	9		3.999,00
29/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	10	4.000,00	
29/09/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	10		4.000,00
Totais do dia 29:						17.612,16	17.612,16
30/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	5,00	
30/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		5,00
30/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	34,50	
30/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		34,50
30/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	78,90	
30/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		78,90
30/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	109,25	
30/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		109,25
30/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5	126,00	
30/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5		126,00
30/09/2025	2.2.1.06.01.01 - PARC. SIMPLES NACIONAL	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6	250,95	
30/09/2025	3.1.1.08.02.17 - (-) Multa e Juros s/Tributos Federais	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6	131,46	
30/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6		382,41
30/09/2025	2.2.1.06.01.01 - PARC. SIMPLES NACIONAL	]	0001	001.001	7	250,25	
30/09/2025	3.1.1.08.02.17 - (-) Multa e Juros s/Tributos Federais	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7	132,16	
30/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7		382,41
30/09/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	8	1.500,00	
30/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	8		1.500,00
30/09/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	9	2.100,00	
30/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	9		2.100,00

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Fortes Contábil 8.22.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10	100,00	
30/09/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10		100,00
30/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	11	200,00	
30/09/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	11		200,00
30/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	12	355,36	
30/09/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	12		355,36
30/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	13	600,00	
30/09/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	13		600,00
30/09/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	14	3.252,07	
30/09/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	14		3.252,07
30/09/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Receita Prestação de Serviço	0001	001.001	15	23.360,33	
30/09/2025	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	Vr. Ref Receita Prestação de Serviço	0001	001.001	15		23.360,33
30/09/2025	3.1.1.01.03.11 - (-) Simples Nacional	Vr. Ref Prov Simples nacional	0001	001.001	16	1.401,62	
30/09/2025	2.1.1.03.01.01.17 - Simples a Recolher	Vr. Ref Prov Simples nacional	0001	001.001	16		1.401,62
30/09/2025	3.1.1.07.28.01.13 - Computadores e periféricos	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	17	1.124,37	
30/09/2025	1.4.3.05.01.01.01 - Computadores e Periféricos	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	17		1.124,37
30/09/2025	3.1.1.07.28.01.14 - Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Comerciais	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	18	512,10	
30/09/2025	1.4.3.05.01.01.02 - Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	18		512,10
30/09/2025	3.1.1.07.28.01.08 - Móveis, Utensilios e Instalações Comerciais	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	19	230,84	
30/09/2025	1.4.3.05.02.01 - Moveis e Utensilios	Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	19		230,84
Totais do dia 30:						35.855,16	35.855,16
Totais do mês de Setembro:						149.361,28	149.361,28
01/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	9,00	
01/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		9,00
01/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	30,00	
01/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		30,00
01/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	100,00	
01/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		100,00
01/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Fortes Contábil 8.22.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	500,00	
01/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		500,00
01/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	20,00	
01/10/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		20,00
01/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6	100,00	
01/10/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6		100,00
01/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7	500,00	
01/10/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7		500,00
Totais do dia 01:						1.259,00	1.259,00
02/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	5,00	
02/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		5,00
02/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	15,00	
02/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		15,00
02/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3	50,00	
02/10/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3		50,00
Totais do dia 02:						70,00	70,00
03/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	24,50	
03/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		24,50
03/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	58,00	
03/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		58,00
03/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	60,00	
03/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		60,00
03/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	70,00	
03/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		70,00
03/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	40,00	
03/10/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		40,00
03/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6	50,00	
03/10/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6		50,00
03/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7	50,00	



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/10/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7		50,00
03/10/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8	50,00	
03/10/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8		50,00
Totais do dia 03:						402,50	402,50
04/10/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	30,00	
04/10/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		30,00
04/10/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	53,85	
04/10/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		53,85
04/10/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	105,00	
04/10/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		105,00
04/10/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	50,00	
04/10/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		50,00
04/10/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	150,00	
04/10/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		150,00
Totais do dia 04:						388,85	388,85
05/10/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	100,00	
05/10/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		100,00
05/10/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	158,00	
05/10/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		158,00
05/10/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3	300,00	
05/10/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3		300,00
Totais do dia 05:						558,00	558,00
06/10/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	61,41	
06/10/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		61,41
06/10/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	2	440,00	
06/10/2025	1.1.5.02.02.01	- Clientes Diversos Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	2		440,00
Totais do dia 06:						501,41	501,41
07/10/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	25,00	
07/10/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1 Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		25,00
07/10/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	51,74	
07/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		51,74
07/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	69,99	
07/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		69,99
07/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	82,02	
07/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		82,02
07/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	107,80	
07/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		107,80
07/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6	157,80	
07/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6		157,80
07/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7	227,70	
07/10/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	8	4.600,00	
07/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	8		4.600,00
07/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	9	506,24	
07/10/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	9		506,24
07/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10	700,00	
07/10/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10		700,00
07/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	11	849,40	
07/10/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	11		849,40
07/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	12	2.815,00	
07/10/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	12		2.815,00
Totais do dia 07:						10.192,69	10.192,69
10/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	30,69	
10/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		30,69
10/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	2	30,00	
10/10/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	2		30,00
Totais do dia 10:						60,69	60,69
13/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	1,08	



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Fortes Contábil 8.22.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		1,08
13/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	5,00	
13/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		5,00
13/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	23,00	
13/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		23,00
13/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	4	10,00	
13/10/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	4		10,00
13/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	5	23,00	
13/10/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	5		23,00
Totais do dia 13:						62,08	62,08
14/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	5,00	
14/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		5,00
14/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	2	5,00	
14/10/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	2		5,00
Totais do dia 14:						10,00	10,00
15/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	5,00	
15/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		5,00
15/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	2	100,00	
15/10/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	2		100,00
Totais do dia 15:						105,00	105,00
16/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	34,90	
16/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		34,90
16/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	51,00	
16/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		51,00
Totais do dia 16:						85,90	85,90
17/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	5,00	
17/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		5,00
17/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	49,50	
17/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		49,50
17/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3	56,00	
17/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3		56,00
17/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	4	200,00	
17/10/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos						
		Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	4		200,00
Totais do dia 17:						310,50	310,50
18/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	25,00	
18/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		25,00
18/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	52,48	
18/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		52,48
18/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3	64,90	
18/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3		64,90
18/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4	460,00	
18/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4		460,00
18/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	500,00	
18/10/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank						
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		500,00
Totais do dia 18:						1.102,38	1.102,38
20/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	20,00	
20/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		20,00
20/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	24,50	
20/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		24,50
20/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3	20,00	
20/10/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank						
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3		20,00
20/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	300,00	
20/10/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank						
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		300,00
20/10/2025	2.1.1.03.01.01.17 - Simples a Recolher						
		Vr. ref Pgto Simples Nacional	0001	001.001	5	1.401,62	
20/10/2025	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		Vr. ref Pgto Simples Nacional	0001	001.001	5		1.401,62
Totais do dia 20:						1.766,12	1.766,12
21/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	5,00	
21/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		5,00
21/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Fortes Contábil 8.22.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	14,30	
21/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		14,30
21/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	15,00	
21/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		15,00
21/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	53,36	
21/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		53,36
21/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5	57,00	
21/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5		57,00
21/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	61,97	
21/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		61,97
21/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	7	94,50	
21/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	7		94,50
21/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	8	239,40	
21/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	8		239,40
21/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	9	1.256,73	
21/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	9		1.256,73
21/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10	600,00	
21/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10		600,00
21/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	11	1.000,00	
21/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	11		1.000,00
Totais do dia 21:						3.397,26	3.397,26
22/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	8,00	
22/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		8,00
22/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	16,50	
22/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		16,50
22/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	23,85	
22/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		23,85
22/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	45,00	
22/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		45,00
22/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	50,00	
22/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		50,00
22/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6	251,55	
22/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6		251,55
22/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7	1.000,00	
22/10/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7		1.000,00
Totais do dia 22:						1.394,90	1.394,90
23/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	35,00	
23/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		35,00
23/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	88,00	
23/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		88,00
23/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	100,00	
23/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		100,00
23/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	200,00	
23/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		200,00
Totais do dia 23:						423,00	423,00
24/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	10,00	
24/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		10,00
24/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	20,00	
24/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		20,00
24/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3	20,90	
24/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3		20,90
24/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4	54,00	
24/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4		54,00
24/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	76,72	
24/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		76,72
24/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6	135,50	
24/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6		135,50



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Fortes Contábil 8.22.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7	150,00	
24/10/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7		150,00
Totais do dia 24:						467,12	467,12
25/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	7,00	
25/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		7,00
25/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	30,00	
25/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		30,00
25/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	100,00	
25/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		100,00
25/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	50,00	
25/10/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		50,00
Totais do dia 25:						187,00	187,00
26/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	0,01	
26/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		0,01
26/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	0,02	
26/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		0,02
26/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	40,00	
26/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		40,00
26/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	40,00	
26/10/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		40,00
Totais do dia 26:						80,03	80,03
27/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	5,50	
27/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		5,50
27/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	20,60	
27/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		20,60
27/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	25,00	
27/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		25,00
27/10/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4	32,45	
27/10/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4		32,45



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/10/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5	33,50	
27/10/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5		33,50
27/10/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	45,00	
27/10/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		45,00
27/10/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7	25,00	
27/10/2025	1.1.1.02.02.01	Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7		25,00
27/10/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8	30,00	
27/10/2025	1.1.1.02.02.01	Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	8		30,00
27/10/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9	50,00	
27/10/2025	1.1.1.02.02.01	Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9		50,00
27/10/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10	50,00	
27/10/2025	1.1.1.02.02.01	Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	10		50,00
Totais do dia 27:						317,05	317,05
28/10/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	15,00	
28/10/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		15,00
28/10/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	184,00	
28/10/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		184,00
28/10/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3	200,00	
28/10/2025	1.1.1.02.02.01	Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3		200,00
Totais do dia 28:						399,00	399,00
29/10/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	79,50	
29/10/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		79,50
29/10/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	2	100,00	
29/10/2025	1.1.1.02.02.01	Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	2		100,00
29/10/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	3	3.999,00	
29/10/2025	1.1.5.02.02.01	Clientes Diversos					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	3		3.999,00
29/10/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	4	4.000,00	
29/10/2025	1.1.5.02.02.01	Clientes Diversos					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	4		4.000,00
Totais do dia 29:						8.178,50	8.178,50



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/10/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	12,00	
30/10/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		12,00
30/10/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	24,30	
30/10/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		24,30
30/10/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3	33,38	
30/10/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3		33,38
30/10/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4	42,50	
30/10/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4		42,50
30/10/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	167,80	
30/10/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		167,80
30/10/2025	1.1.1.02.02.01	Aplicação Nubank					
		Vr. ref Aplicação	0001	001.001	6	2.000,00	
30/10/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. ref Aplicação	0001	001.001	6		2.000,00
30/10/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7	5.300,00	
30/10/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7		5.300,00
Totais do dia 30:						7.579,98	7.579,98
31/10/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	7,00	
31/10/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		7,00
31/10/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	18,00	
31/10/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		18,00
31/10/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	61,30	
31/10/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		61,30
31/10/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	74,00	
31/10/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		74,00
31/10/2025	2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5	261,13	
31/10/2025	1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5		261,13
31/10/2025	1.1.5.02.02.01	Clientes Diversos					
		Vr. Ref Receita Prestação de Serviço	0001	001.001	6	12.977,64	
31/10/2025	3.1.1.01.01.04	Receita de Prestação de Serviços					
		Vr. Ref Receita Prestação de Serviço	0001	001.001	6		12.977,64
31/10/2025	3.1.1.01.03.11	(-) Simples Nacional					
		Vr. Ref Prov Simples nacional	0001	001.001	8	778,66	



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2025	2.1.1.03.01.01.17	- Simples a Recolher					
		Vr. Ref Prov Simples nacional	0001	001.001	8		778,66
31/10/2025	3.1.1.07.28.01.13	- Computadores e perifericos					
		Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	9	1.124,37	
31/10/2025	1.4.3.05.01.01.01	- Computadores e Perifericos					
		Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	9		1.124,37
31/10/2025	3.1.1.07.28.01.14	- Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Comerciais					
		Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	10	512,10	
31/10/2025	1.4.3.05.01.01.02	- Maquinas, Aparelhos e Equipamentos					
		Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	10		512,10
31/10/2025	3.1.1.07.28.01.08	- Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	11	230,84	
31/10/2025	1.4.3.05.02.01	- Moveis e Utensílios					
		Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	11		230,84
Totais do dia 31:						16.045,04	16.045,04
Totais do mês de Outubro:						55.344,00	55.344,00
02/11/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	100,00	
02/11/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		100,00
02/11/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	2	100,00	
02/11/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	2		100,00
Totais do dia 02:						200,00	200,00
03/11/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	5,00	
03/11/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		5,00
03/11/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	36,00	
03/11/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		36,00
03/11/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3	400,00	
03/11/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3		400,00
Totais do dia 03:						441,00	441,00
04/11/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	9,00	
04/11/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		9,00
04/11/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	25,50	
04/11/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		25,50
04/11/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	130,00	
04/11/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		130,00
04/11/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	400,00	
04/11/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		400,00
04/11/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	200,00	
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		200,00
Totais do dia 04:						764,50	764,50
05/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	12,00	
05/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		12,00
05/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	30,00	
05/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		30,00
05/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	58,00	
05/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		58,00
05/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	60,00	
05/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		60,00
05/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	158,80	
05/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		158,80
05/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6	500,00	
05/11/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6		500,00
Totais do dia 05:						818,80	818,80
06/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	5,00	
06/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		5,00
06/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	7,00	
06/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		7,00
06/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	9,00	
06/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		9,00
06/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	33,80	
06/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		33,80
06/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	260,00	
06/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		260,00
06/11/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	6	4.000,00	
06/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	6		4.000,00
06/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	7	440,00	

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Fortes Contábil 8.22.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/11/2025	1.1.5.02.02.01	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	7		440,00
06/11/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	8	448,22	
06/11/2025	1.1.5.02.02.01	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	8		448,22
06/11/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	9	506,24	
06/11/2025	1.1.5.02.02.01	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	9		506,24
06/11/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	10	3.252,07	
06/11/2025	1.1.5.02.02.01	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	10		3.252,07
Totais do dia 06:						8.961,33	8.961,33
07/11/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	26,00	
07/11/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		26,00
07/11/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	44,00	
07/11/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		44,00
07/11/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	79,60	
07/11/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		79,60
07/11/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4	90,86	
07/11/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4		90,86
07/11/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	145,00	
07/11/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		145,00
07/11/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. ref reembolso	0001	001.001	6	107,80	
07/11/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref reembolso	0001	001.001	6		107,80
Totais do dia 07:						493,26	493,26
08/11/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	100,00	
08/11/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		100,00
08/11/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	262,29	
08/11/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		262,29
08/11/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3	500,00	
08/11/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3		500,00
Totais do dia 08:						862,29	862,29
10/11/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	10,00	



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		10,00
10/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	11,00	
10/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		11,00
10/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3	26,00	
10/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3		26,00
10/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	29,98	
10/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		29,98
Totais do dia 10:						76,98	76,98
11/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	800,00	
11/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		800,00
11/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	2	500,00	
11/11/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	2		500,00
Totais do dia 11:						1.300,00	1.300,00
13/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	1	447,77	
13/11/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	1		447,77
Totais do dia 13:						447,77	447,77
14/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	20,00	
14/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		20,00
14/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	20,70	
14/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		20,70
14/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	244,46	
14/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		244,46
14/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	1.277,50	
14/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		1.277,50
14/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	5	2.815,00	
14/11/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	5		2.815,00
Totais do dia 14:						4.377,66	4.377,66
15/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	16,00	
15/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		16,00
15/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	24,00	
15/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		24,00
15/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3	27,74	
15/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		27,74
15/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	50,00	
15/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4		50,00
15/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5	310,13	
15/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5		310,13
Totais do dia 15:						427,87	427,87
16/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	69,90	
16/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		69,90
16/11/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	2	3.000,00	
16/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	2		3.000,00
16/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	3	2.153,00	
16/11/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	3		2.153,00
Totais do dia 16:						5.222,90	5.222,90
17/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	10,00	
17/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		10,00
17/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	21,60	
17/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		21,60
17/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	27,00	
17/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		27,00
17/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	45,00	
17/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		45,00
Totais do dia 17:						103,60	103,60
18/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	5,00	
18/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		5,00
18/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	5,00	
18/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		5,00
18/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Fortes Contábil 8.22.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	10,00	
18/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		10,00
18/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	31,41	
18/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		31,41
18/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	40,00	
18/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		40,00
18/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	75,00	
18/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		75,00
Totais do dia 18:						166,41	166,41
19/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	25,30	
19/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		25,30
Totais do dia 19:						25,30	25,30
20/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	45,50	
20/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		45,50
20/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	570,00	
20/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		570,00
20/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3	400,00	
20/11/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3		400,00
20/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	450,00	
20/11/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		450,00
20/11/2025	2.1.1.03.01.01.17 - Simples a Recolher	Vr. ref Pgto Simples Nacional	0001	001.001	5	778,66	
20/11/2025	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	Vr. ref Pgto Simples Nacional	0001	001.001	5		778,66
Totais do dia 20:						2.244,16	2.244,16
21/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	15,00	
21/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		15,00
21/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	75,00	
21/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		75,00
21/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	76,65	
21/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		76,65
21/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	139,00	
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		139,00
					Totais do dia 21:	305,65	305,65
24/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	16,00	
24/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		16,00
24/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	20,90	
24/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		20,90
24/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3	50,00	
24/11/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3		50,00
					Totais do dia 24:	86,90	86,90
25/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	7,50	
25/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		7,50
25/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	35,80	
25/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		35,80
25/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3	500,00	
25/11/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3		500,00
					Totais do dia 25:	543,30	543,30
26/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	15,00	
26/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		15,00
26/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	15,30	
26/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		15,30
26/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	36,00	
26/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		36,00
26/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4	45,00	
26/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4		45,00
26/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	70,00	
26/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		70,00
26/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	85,00	
26/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		85,00
26/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7	88,00	
26/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7		88,00
26/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	8	116,00	
26/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	8		116,00
26/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	9	167,00	
26/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	9		167,00
26/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	10	227,60	
26/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	10		227,60
26/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	11	500,00	
26/11/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	11		500,00
Totais do dia 26:						1.364,90	1.364,90
27/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	5,60	
27/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		5,60
27/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	10,00	
27/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		10,00
27/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	31,98	
27/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		31,98
27/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	43,00	
27/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		43,00
Totais do dia 27:						90,58	90,58
28/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	5,00	
28/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		5,00
28/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	11,00	
28/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		11,00
28/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	20,00	
28/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		20,00
28/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	29,50	
28/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		29,50
28/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	50,00	



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		50,00
28/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	50,00	
28/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		50,00
28/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7	150,00	
28/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	7		150,00
28/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8	176,00	
28/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	8		176,00
28/11/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	9	2.200,00	
28/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. ref Aplicação	0001	001.001	9		2.200,00
28/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	10	5.300,00	
28/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	10		5.300,00
28/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	11	400,00	
28/11/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	11		400,00
28/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	12	3.999,00	
28/11/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	12		3.999,00
28/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	13	4.000,00	
28/11/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	13		4.000,00
Totais do dia 28:						16.390,50	16.390,50
29/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	25,50	
29/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		25,50
29/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	31,50	
29/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		31,50
29/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3	33,68	
29/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3		33,68
29/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	100,00	
29/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		100,00
29/11/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5	129,89	
29/11/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	5		129,89

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/11/2025	2.1.1.01.01.01	1. Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6	200,00	
29/11/2025	1.1.1.02.01.02	2. Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	6		200,00
29/11/2025	1.1.1.02.01.02	2. Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7	300,00	
29/11/2025	1.1.1.02.02.01	3. Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7		300,00
Totais do dia 29:						820,57	820,57
30/11/2025	2.1.1.01.01.01	1. Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	14,48	
30/11/2025	1.1.1.02.01.02	2. Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		14,48
30/11/2025	2.1.1.01.01.01	1. Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	40,00	
30/11/2025	1.1.1.02.01.02	2. Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		40,00
30/11/2025	2.1.1.01.01.01	1. Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	75,00	
30/11/2025	1.1.1.02.01.02	2. Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		75,00
30/11/2025	1.1.5.02.02.01	1. Clientes Diversos					
		Vr. Ref Receita Prestação de Serviço	0001	001.001	4	18.061,30	
30/11/2025	3.1.1.01.01.04	4. Receita de Prestação de Serviços					
		Vr. Ref Receita Prestação de Serviço	0001	001.001	4		18.061,30
30/11/2025	3.1.1.01.03.11	5. (-) Simples Nacional					
		Vr. Ref Prov Simples nacional	0001	001.001	5	1.083,68	
30/11/2025	2.1.1.03.01.01.17	6. Simples a Recolher					
		Vr. Ref Prov Simples nacional	0001	001.001	5		1.083,68
30/11/2025	3.1.1.07.28.01.13	7. Computadores e perifericos					
		Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	6	1.124,37	
30/11/2025	1.4.3.05.01.01.01	8. Computadores e Perifericos					
		Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	6		1.124,37
30/11/2025	3.1.1.07.28.01.14	9. Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Comerciais					
		Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	7	512,10	
30/11/2025	1.4.3.05.01.01.02	10. Maquinas, Aparelhos e Equipamentos					
		Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	7		512,10
30/11/2025	3.1.1.07.28.01.08	11. Móveis, Utensilios e Instalações Comerciais					
		Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	8	230,84	
30/11/2025	1.4.3.05.02.01	12. Moveis e Utensilios					
		Vr. Ref Depreciação	0001	001.001	8		230,84
Totais do dia 30:						21.141,77	21.141,77
Totais do mês de Novembro:						67.678,00	67.678,00
01/12/2025	2.1.1.01.01.01	1. Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	61,30	
01/12/2025	1.1.1.02.01.02	2. Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		61,30
01/12/2025	2.1.1.01.01.01	1. Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	61,49	
01/12/2025	1.1.1.02.01.02	2. Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		61,49
01/12/2025	1.1.1.02.01.02	2. Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3	70,00	
01/12/2025	1.1.1.02.02.01	3. Aplicação Nubank					
		Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	3		70,00

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 01:						192,79	192,79
02/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	9,00	
02/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		9,00
02/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	10,00	
02/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		10,00
02/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	19,00	
02/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		19,00
02/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	30,00	
02/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		30,00
02/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	35,29	
02/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		35,29
02/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	250,00	
02/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		250,00
02/12/2025	2.2.1.06.01.01 - PARC. SIMPLES NACIONAL	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7	254,03	
02/12/2025	3.1.1.08.02.17 - (-) Multa e Juros s/Tributos Federais	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7	139,24	
02/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7		393,27
02/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	8	685,00	
02/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	8		685,00
02/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9	1.500,00	
02/12/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	9		1.500,00
Totais do dia 02:						2.931,56	2.931,56
05/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	17,00	
05/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		17,00
05/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	84,00	
05/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		84,00
05/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	100,00	
05/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		100,00
05/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	135,00	
05/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1						

Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		135,00
05/12/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	50,00	
05/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		50,00
05/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	6	70,00	
05/12/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	6		70,00
05/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7	150,00	
05/12/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	7		150,00
Totais do dia 05:						606,00	606,00
06/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	44,50	
06/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		44,50
06/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	84,72	
06/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		84,72
06/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	150,00	
06/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		150,00
06/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	239,12	
06/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		239,12
06/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	150,00	
06/12/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		150,00
06/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6	350,00	
06/12/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6		350,00
Totais do dia 06:						1.018,34	1.018,34
08/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	5,00	
08/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		5,00
08/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	16,80	
08/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		16,80
08/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	49,00	
08/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		49,00
08/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4	5,00	
08/12/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	4		5,00



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Fortes Contábil 8.22.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5	20,00	
08/12/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	5		20,00
08/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6	49,00	
08/12/2025	1.1.1.02.02.01 - Aplicação Nubank	Vr. Ref Resgate Aplicação	0001	001.001	6		49,00
Totais do dia 08:						144,80	144,80
09/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	10,00	
09/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		10,00
09/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	47,60	
09/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		47,60
09/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	58,00	
09/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		58,00
09/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4	147,25	
09/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4		147,25
09/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	1.500,00	
09/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		1.500,00
09/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	6	2.815,00	
09/12/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	6		2.815,00
Totais do dia 09:						4.577,85	4.577,85
10/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	19,00	
10/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		19,00
10/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	24,66	
10/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		24,66
10/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	3	506,24	
10/12/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	3		506,24
10/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	4	3.252,07	
10/12/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	4		3.252,07
Totais do dia 10:						3.801,97	3.801,97
11/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	56,50	
11/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		56,50



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/12/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	1.000,00	
11/12/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		1.000,00
					Totais do dia 11:	1.056,50	1.056,50
12/12/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. ref Aplicação	0001	001.001	1	4.700,00	
12/12/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. ref Aplicação	0001	001.001	1		4.700,00
12/12/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	2	1.079,10	
12/12/2025	1.1.5.02.02.01	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	2		1.079,10
					Totais do dia 12:	5.779,10	5.779,10
14/12/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	60,00	
14/12/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		60,00
					Totais do dia 14:	60,00	60,00
15/12/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	30,00	
15/12/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		30,00
					Totais do dia 15:	30,00	30,00
17/12/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	38,00	
17/12/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		38,00
17/12/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	50,00	
17/12/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		50,00
17/12/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3	64,80	
17/12/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3		64,80
17/12/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	190,00	
17/12/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		190,00
17/12/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	5	500,00	
17/12/2025	1.1.5.02.02.01	- Clientes Diversos					
		Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	5		500,00
					Totais do dia 17:	842,80	842,80
18/12/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	8,25	
18/12/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		8,25
18/12/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	25,90	
18/12/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		25,90
18/12/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3	29,28	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3		29,28
18/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4	42,16	
18/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4		42,16
18/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5	46,00	
18/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5		46,00
18/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	6	256,05	
18/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	6		256,05
18/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	7	1.000,00	
18/12/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	7		1.000,00
Totais do dia 18:						1.407,64	1.407,64
19/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1	4,00	
19/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	1		4,00
19/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	28,50	
19/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		28,50
19/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3	33,00	
19/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	3		33,00
19/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	44,07	
19/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		44,07
19/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5	88,00	
19/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	5		88,00
19/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	6	199,15	
19/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	6		199,15
Totais do dia 19:						396,72	396,72
20/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	200,00	
20/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		200,00
20/12/2025	2.1.1.03.01.01.17 - Simples a Recolher	Vr. ref Pgto Simples Nacional	0001	001.001	2	1.083,68	
20/12/2025	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	Vr. ref Pgto Simples Nacional	0001	001.001	2		1.083,68
Totais do dia 20:						1.283,68	1.283,68
22/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	1	3.252,07	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/12/2025	1.1.5.02.02.01	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	1		3.252,07
					Totais do dia 22:	3.252,07	3.252,07
23/12/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	2.350,00	
23/12/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		2.350,00
23/12/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	5.300,00	
23/12/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		5.300,00
23/12/2025	1.1.1.02.02.01	- Aplicação Nubank					
		Vr. ref Aplicação	0001	001.001	3	7.200,00	
23/12/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. ref Aplicação	0001	001.001	3		7.200,00
23/12/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	4	262,50	
23/12/2025	1.1.5.02.02.01	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	4		262,50
23/12/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	5	506,24	
23/12/2025	1.1.5.02.02.01	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	5		506,24
23/12/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	6	3.000,00	
23/12/2025	1.1.5.02.02.01	- Clientes Diversos					
		Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	6		3.000,00
23/12/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	7	3.999,00	
23/12/2025	1.1.5.02.02.01	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	7		3.999,00
23/12/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	8	4.000,00	
23/12/2025	1.1.5.02.02.01	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	8		4.000,00
23/12/2025	2.2.1.06.01.01	- PARC. SIMPLES NACIONAL					
		Vr. Ref Pgto Imposto	0001	001.001	9	254,04	
23/12/2025	3.1.1.08.02.17	- (-) Multa e Juros s/Tributos Federais					
		Vr. Ref Pgto Imposto	0001	001.001	9	139,23	
23/12/2025	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		Vr. Ref Pgto Imposto	0001	001.001	9		393,27
					Totais do dia 23:	27.011,01	27.011,01
24/12/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	9,00	
24/12/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		9,00
24/12/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	9,00	
24/12/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		9,00
24/12/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	15,00	
24/12/2025	1.1.1.02.01.02	- Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1					
		Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		15,00
24/12/2025	2.1.1.01.01.01	- Fornecedores Diversos					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4	20,90	
24/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	4		20,90
24/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5	50,00	
24/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	5		50,00
24/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6	9,00	
24/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	6		9,00
24/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7	9,00	
24/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	7		9,00
Totais do dia 24:						121,90	121,90
25/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	10,00	
25/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		10,00
25/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2	35,00	
25/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	2		35,00
25/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	50,00	
25/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		50,00
Totais do dia 25:						95,00	95,00
26/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	90,00	
26/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		90,00
26/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	180,00	
26/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		180,00
26/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	190,90	
26/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		190,90
26/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4	1.550,00	
26/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	4		1.550,00
26/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	5	180,00	
26/12/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr ref Recebimento Cliente	0001	001.001	5		180,00
26/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	6	2.815,00	
26/12/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	6		2.815,00
Totais do dia 26:						5.005,90	5.005,90
27/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos						
segunda-feira, 30 de março de 2026 10:36:45 Continua...							



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	15,00	
27/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		15,00
27/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2	203,13	
		Vr. Ref Pgto fornecedor	0001	001.001	2		203,13
Totais do dia 27:						218,13	218,13
28/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	33,48	
28/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		33,48
28/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	50,00	
28/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		50,00
28/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3	150,00	
28/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	3		150,00
28/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	483,14	
28/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		483,14
Totais do dia 28:						716,62	716,62
30/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1	21,00	
30/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	1		21,00
30/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	2	440,00	
30/12/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	2		440,00
30/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	3	440,00	
30/12/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos	Vr. Ref Recebimento de cliente	0001	001.001	3		440,00
Totais do dia 30:						901,00	901,00
31/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1	65,00	
31/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	1		65,00
31/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2	91,00	
31/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Pgto ref Fornecedor	0001	001.001	2		91,00
31/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3	145,46	
31/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	3		145,46
31/12/2025	2.1.1.01.01.01 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4	150,00	
31/12/2025	1.1.1.02.01.02 - Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	Vr. Ref Pgto Fornecedor	0001	001.001	4		150,00
31/12/2025	1.1.5.02.02.01 - Clientes Diversos						



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2025	3.1.1.01.01.04	Vr. Ref Receita Prestação de Serviço - Receita de Prestação de Serviços	0001	001.001	5	28.117,22	
31/12/2025	3.1.1.01.03.11	Vr. Ref Receita Prestação de Serviço - (-) Simples Nacional	0001	001.001	5		28.117,22
31/12/2025	2.1.1.03.01.01.17	Vr. Ref Prov Simples nacional - Simples a Recolher	0001	001.001	6	1.687,03	
31/12/2025	3.1.1.07.28.01.13	Vr. Ref Prov Simples nacional - Computadores e perifericos	0001	001.001	6		1.687,03
31/12/2025	1.4.3.05.01.01.01	Vr. Ref Depreciação - Computadores e Perifericos	0001	001.001	7	1.124,37	
31/12/2025	3.1.1.07.28.01.14	Vr. Ref Depreciação - Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Comerciais	0001	001.001	7		1.124,37
31/12/2025	1.4.3.05.01.01.02	Vr. Ref Depreciação - Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	0001	001.001	9	512,10	
31/12/2025	3.1.1.07.28.01.08	Vr. Ref Depreciação - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001.001	9		512,10
31/12/2025	1.4.3.05.02.01	Vr. Ref Depreciação - Moveis e Utensílios	0001	001.001	10	230,84	
31/12/2025	1.1.1.01.01.01	Vr. Ref Depreciação - Caixa Tesouraria	0001	001.001	10		230,84
31/12/2025	1.1.5.02.02.01	Vr. ref suprimento de caixa - Clientes Diversos	0001	001.001	12	29.854,41	
31/12/2025	3.1.1.01.01.04	Vr. ref suprimento de caixa - Receita de Prestação de Serviços	0001	001.001	12		29.854,41
31/12/2025	3.3.1.01.02	Vr. Ref. Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	0001	001.001	13	227.478,56	
31/12/2025	3.3.1.01.02	Vr. Ref. Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	0001	001.001	13	1.034,37	
31/12/2025	3.3.1.01.02	Vr. Ref. Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	0001	001.001	13	2.770,08	
31/12/2025	3.3.1.01.02	Vr. Ref. Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	0001	001.001	13	6.145,20	
31/12/2025	3.3.1.01.02	Vr. Ref. Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	0001	001.001	13	13.492,44	
31/12/2025	3.3.1.01.02	Vr. Ref. Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	0001	001.001	13	13.648,71	
31/12/2025	3.3.1.01.02	Vr. Ref. Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	0001	001.001	13	32.929,55	
31/12/2025	3.3.1.01.02	Vr. Ref. Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	0001	001.001	13	157.458,21	
31/12/2025	2.4.4.03.01.01	Vr. Ref. Encerramento do Exercício - Lucros Acumulados	0001	001.001	13		32.929,55
31/12/2025	3.1.1.01.03.11	Vr. Ref. Encerramento do Exercício - (-) Simples Nacional	0001	001.001	13		13.648,71
31/12/2025	3.1.1.07.28.01.08	Vr. Ref. Encerramento do Exercício - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001.001	13		2.770,08
31/12/2025	3.1.1.07.28.01.13	Vr. Ref. Encerramento do Exercício - Computadores e perifericos	0001	001.001	13		13.492,44
31/12/2025	3.1.1.07.28.01.14	Vr. Ref. Encerramento do Exercício - Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Comerciais	0001	001.001	13		6.145,20
31/12/2025	3.1.1.07.39.21	Vr. Ref. Encerramento do Exercício - Material de Uso e Consumo	0001	001.001	13		157.458,21
31/12/2025	3.1.1.08.02.17	Vr. Ref. Encerramento do Exercício - (-) Multa e Juros s/Tributos Federais	0001	001.001	13		1.034,37
31/12/2025	3.3.1.01.02	Vr. Ref. Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	0001	001.001	13		227.478,56



Livro Diário Nº. 10

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Fortes Contábil 8.22.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 31:						516.934,55	516.934,55
Totais do mês de Dezembro:						578.385,93	578.385,93



Balanço Patrimonial

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72

Conta	Descrição	31/12/2025	
1	ATIVO	623.883,53	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	287.346,75	D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	87.397,31	D
1.1.1.01	TESOURARIA	63.126,45	D
1.1.1.01.01	Caixa Geral	63.126,45	D
1.1.1.01.01.01	Caixa Tesouraria	63.126,45	D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.270,86	D
1.1.1.02.01	CONTAS CORRENTES	604,88	D
1.1.1.02.01.02	Conta nubank Ag 0001 Cc 46900909-1	604,88	D
1.1.1.02.02	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	23.665,98	D
1.1.1.02.02.01	Aplicação Nubank	23.665,98	D
1.1.5	CRÉDITOS	199.949,44	D
1.1.5.02	CLIENTES	142.979,79	D
1.1.5.02.02	CLIENTES NACIONAIS	142.979,79	D
1.1.5.02.02.01	Clientes Diversos	142.979,79	D
1.1.5.07	OUTROS CRÉDITOS	56.969,65	D
1.1.5.07.01	CREDITO C/ TERCEIROS	56.969,65	D
1.1.5.07.01.08	Adiantamento de Fornecedor	56.969,65	D
1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	336.536,78	D
1.4.3	IMOBILIZADO	336.536,78	D
1.4.3.02	BENS MÓVEIS	483.921,07	D
1.4.3.02.01	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	434.441,07	D
1.4.3.02.01.01	Computadores e Perifericos	253.199,79	D
1.4.3.02.01.02	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	181.241,28	D
1.4.3.02.05	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	49.480,00	D
1.4.3.02.05.01	Móveis e Utensilios	39.700,00	D
1.4.3.02.05.02	Instalações Diversas	9.780,00	D
1.4.3.05	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E QUOTAS DE EXAUSTÃO	147.384,29	C
1.4.3.05.01	(-) EQUIPAMENTO, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	112.359,46	C
1.4.3.05.01.01	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	112.359,46	C
1.4.3.05.02	(-) MÓVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	35.024,83	C
1.4.3.05.02.01	Moveis e Utensilios	25.244,83	C
1.4.3.05.02.02	Instalações Diversas	9.780,00	C
2	PASSIVO	623.883,53	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.687,03	C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.687,03	C
2.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.687,03	C
2.1.1.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER	1.687,03	C
2.1.1.03.01.01	FEDERAL	1.687,03	C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.784,84	C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - OBRIGAÇÕES	3.784,84	C
2.2.1.06	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	3.784,84	C
2.2.1.06.01	PARCELAMENTOS	3.784,84	C
2.2.1.06.01.01	PARC. SIMPLES NACIONAL	3.784,84	C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	618.411,66	C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	80.000,00	C
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO - RESIDENTES NO PAÍS	80.000,00	C
2.4.1.01.01	Capital Social	80.000,00	C
2.4.4	OUTRAS CONTAS	535.668,56	C
2.4.4.03	LUCROS ACUMULADOS	535.668,56	C
2.4.4.03.01	LUCROS ACUMULADOS	535.668,56	C
2.4.4.03.01.01	Lucros Acumulados	535.668,56	C
2.4.5	OUTROS PL	2.743,10	C
2.4.5.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.743,10	C



Balanço Patrimonial

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72

Conta	Descrição	31/12/2025
2.4.5.01.01	Ajustes de Exercícios Anteriores	2.743,10 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31 de Dezembro de 2025, totalizando tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 623.883.53 (Seiscentos e vinte e três mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos.). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrito apenas ao aspecto meramente técnico, desde que operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela Administração da sociedade que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Apuiarés-CE, 31 de Dezembro de 2025

Gleriston Diego Almeida Alves
Contador
022.282.753-01

CRC 020766/O-2

Messias Alves Castro
Sócio Administrador
913.900.523-20



Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 17.245.092/0001-72
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

		01/01/2025
		a
		31/12/2025
Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	227.478,56
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	227.478,56
010.01.03	Vendas de Serviços	227.478,56
(-) 020	Deduções da Receita	13.648,71
020.01	Impostos Faturados	13.648,71
020.01.05	Simples	13.648,71
(=) 030	Receita Líquida	213.829,85
(=) 060	Lucro Bruto	213.829,85
(-) 070	Despesas Operacionais	180.900,30
070.02	Despesas Administrativas	22.407,72
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	1.034,37
070.03.01	Despesas Financeiras	1.034,37
070.05	Outras Despesas Operacionais	157.458,21
(=) 110	Lucro Operacional	32.929,55
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	32.929,55
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	32.929,55

Apuiarés-CE, 31 de Dezembro de 2025

Gleriston Diego Almeida Alves
Contador
022.282.753-01

CRC 020766/O-2

Messias Alves Castro
Sócio Administrador
913.900.523-20



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA					
NIRE:	2360007351-2	CNPJ:	17.245.092/0001-72	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	APUIARES			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			23/11/2012		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Data assinatura:	01/04/2026
Quantidade de páginas:	139		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2025	Fim:	31/12/2025
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
022.282.753-01	GLERISTON DIEGO ALMEIDA ALVES	Contador	020766
913.900.523-20	Messias Alves castro	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/064.772-1 no dia 01/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.