

W S R DAMACENO BUSINESS LTDA**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

WANESSA SILVA ROCHA DAMACENO, brasileira, casada pelo regime de Comunhão Parcial, empresária, nascida em 08/01/1994, portador do RG. 761878 2ª via SSP/TO, CPF 005.302.241-60, residente e domiciliada na cidade de Palmas - TO, na Quadra ARSO 52, Alameda 27, QI 29, Lote 10, Edifício Residencial Cajui V, Casa 04, Plano Diretor Sul, CEP 77016-050 única sócia da **W S R DAMACENO BUSINESS LTDA**, com sede na QUADRA ARSO 52 Alameda 10, nº S/N, QUADRA QI 04; Plano Diretor Sul, Palmas - TO, CEP: 77016090, com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Tocantins, sob o NIRE n.º 17200729874 em 22/06/2022, inscrita no CNPJ 46.878.315/0001-37, resolve de comum acordo alterar e a seguir consolidar o contrato social, nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL; AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE; PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA; AGÊNCIAS DE VIAGENS; OPERADORES TURÍSTICOS; SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; CORRESPONDENTES BANCÁRIOS; PORTAIS E PROVEDORES DE CONTEÚDO DE INFORMAÇÃO NA INTERNET.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL; AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE; PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA; AGÊNCIAS DE VIAGENS; OPERADORES TURÍSTICOS; SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; CORRESPONDENTES BANCÁRIOS; PORTAIS E PROVEDORES DE CONTEÚDO DE INFORMAÇÃO NA INTERNET.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet;

CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CNAE Nº 5911-1/99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente

CNAE Nº 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CNAE Nº 7311-4/00 - Agências de publicidade

CNAE Nº 7320-3/00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública

CNAE Nº 7911-2/00 - Agências de viagens

CNAE Nº 7912-1/00 - Operadores turísticos

CNAE Nº 7990-2/00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

CNAE Nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CNAE Nº 6619-3/02 - Correspondentes bancários

CNAE Nº 6319-4/00 - Portais e provedores de conteúdo de informação na internet

CLÁUSULA SEGUNDA - A sede da empresa passa a ser na Quadra ARSO 52, Alameda 27, QI 29, Lote 10, Edifício Residencial Cajui V, Casa 04, Plano Diretor Sul, Palmas - TO CEP 77016-050.

CLÁUSULA TERCEIRA - À vista das modificação(ões) ora ajustada(s), **CONSOLIDA-SE** o contrato social, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

WANESSA SILVA ROCHA DAMACENO, brasileira, casada pelo regime de Comunhão Parcial, empresária, nascida em 08/01/1994, portador do RG. 761878 2ª via SSP/TO, CPF 005.302.241-60, residente e domiciliada na cidade de Palmas - TO, na Quadra ARSO 52, Alameda 27, QI 29, Lote 10, Edifício Residencial Cajui V, Casa 04, Plano Diretor Sul, CEP 77016-050.

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade tem como nome empresarial: **W S R DAMACENO BUSINESS LTDA**, e usa a expressão WR BUSINESS como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Quadra ARSO 52, Alameda 27, QI 29, Lote 10, Edifício Residencial Cajui V, Casa 04, Plano Diretor Sul, Palmas - TO CEP 77016-050.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL; AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE; PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA; AGÊNCIAS DE VIAGENS; OPERADORES TURÍSTICOS; SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; CORRESPONDENTES BANCÁRIOS; PORTAIS E PROVEDORES DE CONTEÚDO DE INFORMAÇÃO NA INTERNET.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL; AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE; PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA; AGÊNCIAS DE VIAGENS; OPERADORES TURÍSTICOS; SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; CORRESPONDENTES BANCÁRIOS; PORTAIS E PROVEDORES DE CONTEÚDO DE INFORMAÇÃO NA INTERNET.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet;

CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CNAE Nº 5911-1/99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente

CNAE Nº 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CNAE Nº 7311-4/00 - Agências de publicidade

CNAE Nº 7320-3/00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública

CNAE Nº 7911-2/00 - Agências de viagens

CNAE Nº 7912-1/00 - Operadores turísticos

CNAE Nº 7990-2/00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

CNAE Nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CNAE Nº 6619-3/02 - Correspondentes bancários

CNAE Nº 6319-4/00 - Portais e provedores de conteúdo de informação na internet

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciou suas atividades em 22/06/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente no País

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
WANEISSA SILVA ROCHA DAMACENO	100000	100.000,00	100,00
TOTAL:	100000	100.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade é exercida pelo sócio **WANEISSA SILVA ROCHA DAMACENO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

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

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,

cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Palmas - TO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Tocantins.

Palmas - TO, 19 de outubro de 2023.

WANESSA SILVA ROCHA DAMACENO
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W S R DAMACENO BUSINESS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00530224160	WANESSA SILVA ROCHA DAMACENO



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/10/2023 11:41 SOB Nº 20230656994.
PROTOCOLO: 230656994 DE 19/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315283410. CNPJ DA SEDE: 46878315000137.
NIRE: 17200729874. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/10/2023.
W S R DAMACENO BUSINESS LTDA

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

W S R DAMACENO BUSINESS LTDA inscrito no **CNPJ nº46.878.315/0001-37**, por intermédio da sua representante legal a senhora **Wanessa Silva Rocha Damaceno** portador(a) da Carteira de Identidade nº761878 SSP-TO e do CPF nº 005.302.241-60, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Palmas – TO, 06 de maio de 2024

W S R DAMACENO
BUSINESS
LTDA:4687831500
0137

Assinado de forma
digital por W S R
DAMACENO BUSINESS
LTDA:46878315000137

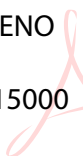
Wanessa Silva Rocha Damaceno
Representante Legal

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

W S R DAMACENO BUSINESS LTDA inscrito no CNPJ n nº46.878.315/0001-37, da sua representante legal a senhora **Wanessa Silva Rocha Damaceno** portador da Carteira de Identidade nº761878 SSP-TO e do CPF nº 005.302.241-60 DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Palmas – TO, 06 de maio de 2024

W S R DAMACENO
BUSINESS
LTDA:46878315000
137



Assinado de forma
digital por W S R
DAMACENO BUSINESS
LTDA:46878315000137

Wanessa Silva Rocha Damaceno
Representante Legal



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.878.315/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/06/2022
NOME EMPRESARIAL W S R DAMACENO BUSINESS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) WR BUSINESS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 73.11-4-00 - Agências de publicidade 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 79.11-2-00 - Agências de viagens 79.12-1-00 - Operadores turísticos 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO Q ARSO 52 ALAMEDA 27 QI 29	NÚMERO SN	COMPLEMENTO LOTE 10 EDIF RESIDENCIAL CAJUI V CASA 04
CEP 77.016-050	BAIRRO/DISTRITO PLANO DIRETOR SUL	MUNICÍPIO PALMAS
UF TO		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@WRBUSINESS.COM.BR	TELEFONE (63) 8436-4952	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/06/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **04/06/2024** às **12:25:39** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Secretaria Municipal de Finanças Diretoria de Administração Tributária 29 de Maio de 2024 às 17:43	FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS FIC - PESSOA JURÍDICA	CCP <u>436319</u>	Inscrição Municipal <u>2434425</u>
---	---	-----------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Natureza: ALTERAÇÃO	Tipo Inscrição: DEFINITIVO	Data Evento: 25/07/2022
Estabelecimento: COM ESTABELECIMENTO	Horário de Funcionamento:	

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social: W S R DAMACENO BUSINESS LTDA		CNPJ: 46.878.315/0001-37
Nome Fantasia: WR BUSINESS		
Natureza Jurídica: 2.062 - Sociedade Empresária Limitada		
Tipo Registro: JUNTA	Nº Registro: 0	Data Registro:
Telefone Fixo:	Celular:	Email: None

ENDEREÇO ATIVIDADE

Bairro/Quadra/Setor: ()		Logradouro: ()	
QI/Lote: QI/LOTE NÃO ENCONTRADO	Número:	CEP:	Área: 100,00 m²

ATIVIDADE(S)

Código/Descrição:	Início:	Término:	Princ.
6311900 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET	24/06/2022		X
8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	24/06/2022		
7990200 - SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	24/06/2022		
7912100 - OPERADORES TURÍSTICOS	24/06/2022		
7911200 - AGÊNCIAS DE VIAGENS	24/06/2022		
7320300 - PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA	24/06/2022		
7311400 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE	24/06/2022		
7020400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA	24/06/2022		
5911199 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	24/06/2022		
4772500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	24/06/2022		

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE (SÓCIOS DIRETORES)

Nome:	CPF/CNPJ:	Entrada:	Adm.
WANEISSA SILVA ROCHA	005.302.241-60	24/06/2022	X
Endereço: , ,		Identidade:	

ASSINATURAS

Contribuinte	Responsável Técnico	Órgão Receptor (com data)



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: W S R DAMACENO BUSINESS LTDA
CNPJ: 46.878.315/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:50:47 do dia 03/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/10/2024.

Código de controle da certidão: **A96F.76D6.0096.51D8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão:

5684800

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL W S R DAMACENO BUSINESS LTDA - ME

CNPJ 46.878.315/0001-37

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pes

ENDEREÇO: QD ARSO 52 ALAMEDA 10, SN, plano diretor norte - ZONA URB

MUNICÍPIO PALMAS - TO

FINALIDADE:

LICITAÇÃO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Sexta-feira, 3 de Maio de 2024 - 13h 54m 12s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.



PREFEITURA DE PALMAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
CONTRIBUINTE**

CPF/CNPJ: **46.878.315/0001-37**

Contribuinte: **W S R DAMACENO BUSINESS LTDA** Inscrição: **2434425**

Endereço oficial: **ARSO 52, ALAMEDA 27, QI 29, LOTE 10, EDIF RESIDENCIAL CAJUI V CASA 04, PALMAS-TO**

Endereço de correspondência: **505 S, ALAMEDA 27, Nº S/N, EDIF RESIDENCIAL CAJUI V CASA 04, PALMAS-TO**

Finalidade: **Licitação**

É certificado que, nesta data, não constam débitos pendentes em nome da pessoa jurídica acima identificada, relativos a tributos municipais, inclusive em Dívida Ativa, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas.

Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa **jurídica** no âmbito da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Palmas.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Base legal: art. 138 da Lei Complementar nº 285, de 31 de outubro de 2013, c/c art. 205 do Código Tributário Nacional.

A aceitação da presente Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://cnd.palmas.to.gov.br/validar-documento/>, ou em qualquer Agência de Rendas da Secretaria de Finanças, através do número identificador e do código de validação logo abaixo:

Numero identificador: **46.878.315/0001-37**
Código de validação: **c48a3.9e2fe.9d669-1040364**

Palmas, 3 de Maio de 2024 às 13:54.

Certidão válida até 2 de Julho de 2024

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.878.315/0001-37
Razão Social: W S R DAMACENO BUSINESS LTDA
Endereço: QD ARSO 52 ALAMEDA 10 QD QI 04 / PLANO DIRETOR SUL / PALMAS / TO / 77016-090

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

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

Validade: 20/05/2024 a 18/06/2024

Certificação Número: 2024052008315827655874

Informação obtida em 04/06/2024 12:30:01

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: W S R DAMACENO BUSINESS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.878.315/0001-37

Certidão nº: 30844315/2024

Expedição: 03/05/2024, às 13:54:01

Validade: 30/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **W S R DAMACENO BUSINESS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.878.315/0001-37**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 92, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa W S R DAMACENO BUSINESS LTDA, município Palmas, CNPJ nº 46.878.315/0001-37, Número de Registro (NIRE) 17200729874.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/06/2022

Ato constitutivo: 17200729874

Palmas, 01/01/2023

WANEISSA SILVA ROCHA DAMACENO
Administrador, Sócio
CPF 005.302.241-60

NORTON THOMAZI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/TO 001172/O-1

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	31	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000001 CLIENTE ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANTINS		729,00
01/01/2023	32	1.1.04.001.001	ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANT	CFE Nota Fi 202300000000001 CLIENTE ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANTINS	692,55	
01/01/2023	33	2.1.01.020.01	ISSQN a Pagar	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000001 de ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANTINS	36,45	
01/01/2023	33	1.1.60.101.001	ISSQN a Recuperar	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000001 de ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANTINS		36,45
01/01/2023	34	1.1.60.101.001	ISSQN a Recuperar	Retenção ISS Ref. NF. 202300000000001 de ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANTINS	36,45	
01/01/2023	35	3.1.20.300.01	ISSQN S/Serviços Prestados	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000001 de ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANTINS	36,45	
01/01/2023	35	2.1.01.020.01	ISSQN a Pagar	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000001 de ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANTINS		36,45
01/01/2023	36	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 202300000000002 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	3.000,00	
01/01/2023	36	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000002 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		3.000,00
01/01/2023	37	1.1.04.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 202300000000003 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	3.000,00	
01/01/2023	37	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000003 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		3.000,00
01/01/2023	38	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 202300000000004 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	4.100,00	
01/01/2023	38	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000004 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		4.100,00
01/01/2023	39	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCA	CFE Nota Fi 202300000000005 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS	3.000,00	
01/01/2023	39	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000005 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS		3.000,00
TOTAL DO DIA					13.901,90	13.901,90
02/01/2023	442	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	100,00	
02/01/2023	442	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		100,00
02/01/2023	443	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	55,00	
02/01/2023	443	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		55,00
02/01/2023	444	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	35,00	
02/01/2023	444	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		35,00
02/01/2023	445	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	45,00	
02/01/2023	445	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		45,00
02/01/2023	446	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	45,00	
02/01/2023	446	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		45,00
02/01/2023	447	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	33,00	
02/01/2023	447	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		33,00
02/01/2023	448	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	33,00	
02/01/2023	448	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		33,00
02/01/2023	449	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	31,80	
02/01/2023	449	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		31,80
02/01/2023	450	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	950,00	
02/01/2023	450	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		950,00
02/01/2023	451	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	55,00	
TRANSPORTE					1.382,80	1.327,80

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	451	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSPORTE Saque nesta data, cfe. extrato	1.382,80	1.327,80
02/01/2023	452	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	40,00	55,00
02/01/2023	452	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		40,00
02/01/2023	453	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
02/01/2023	453	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
02/01/2023	454	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.510,00	
02/01/2023	454	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.510,00
02/01/2023	455	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	2.849,00	
02/01/2023	455	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		2.849,00
02/01/2023	456	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	400,00	
02/01/2023	456	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		400,00
02/01/2023	457	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	60,00	
02/01/2023	457	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		60,00
02/01/2023	458	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	558,70	
02/01/2023	458	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		558,70
02/01/2023	459	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	2.516,00	
02/01/2023	459	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		2.516,00
02/01/2023	460	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	620,00	
02/01/2023	460	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		620,00
02/01/2023	461	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	2.274,72	
02/01/2023	461	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		2.274,72
TOTAL DO DIA					12.236,22	12.236,22
03/01/2023	462	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	101,21	
03/01/2023	462	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		101,21
03/01/2023	463	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	6,00	
03/01/2023	463	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		6,00
03/01/2023	464	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	55,00	
03/01/2023	464	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		55,00
TOTAL DO DIA					162,21	162,21
04/01/2023	465	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	113,94	
04/01/2023	465	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		113,94
04/01/2023	466	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	67,00	
04/01/2023	466	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		67,00
04/01/2023	467	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	5,00	
04/01/2023	467	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		5,00
04/01/2023	468	4.2.10.300.01	Despesas Gerais	Pgto recarga celular cfe. extrato	60,00	
04/01/2023	468	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto recarga celular cfe. extrato		60,00
TOTAL DO DIA					245,94	245,94
05/01/2023	17	4.2.10.300.01	Despesas Gerais	Pgto BRB S.A	284,10	
05/01/2023	17	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto BRB S.A		284,10
05/01/2023	469	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
05/01/2023	469	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
05/01/2023	470	4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	TRANSF ENVIADA PIX-Passagens Danuzia Maceio>Palmas	4.403,10	
05/01/2023	470	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSF ENVIADA PIX-Passagens Danuzia Maceio>Palmas		4.403,10
05/01/2023	471	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	4.730,00	
05/01/2023	471	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		4.730,00
TRANSPORTE					9.442,20	9.442,20

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	472	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	TRANSPORTE Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	9.442,20 3.650,00	9.442,20
05/01/2023	472	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		3.650,00
05/01/2023	473	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.180,00	
05/01/2023	473	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.180,00
05/01/2023	474	4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	TRANSF ENVIADA PIX C-Passagem Volta da Camila	399,08	
05/01/2023	474	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSF ENVIADA PIX C-Passagem Volta da Camila		399,08
05/01/2023	475	4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	TRANSF ENVIADA PIX-Passagem Ida da Camila	294,49	
05/01/2023	475	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSF ENVIADA PIX-Passagem Ida da Camila		294,49
05/01/2023	476	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	759,00	
05/01/2023	476	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		759,00
05/01/2023	477	4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	TRANSF ENVIADA PIX C-Passagens Pastor Robson	1.681,70	
05/01/2023	477	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSF ENVIADA PIX C-Passagens Pastor Robson		1.681,70
05/01/2023	478	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	45,00	
05/01/2023	478	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		45,00
TOTAL DO DIA					17.451,47	17.451,47
06/01/2023	479	1.1.01.002.001	Banco C6	Depósito nesta data	490,50	
06/01/2023	479	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito nesta data		490,50
06/01/2023	480	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	64,00	
06/01/2023	480	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		64,00
06/01/2023	481	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	329,00	
06/01/2023	481	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		329,00
06/01/2023	482	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	27,00	
06/01/2023	482	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		27,00
06/01/2023	483	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	130,00	
06/01/2023	483	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		130,00
06/01/2023	484	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.849,00	
06/01/2023	484	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.849,00
06/01/2023	485	1.1.01.002.001	Banco C6	Depósito nesta data	1.695,00	
06/01/2023	485	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito nesta data		1.695,00
06/01/2023	486	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.053,00	
06/01/2023	486	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.053,00
06/01/2023	487	1.1.01.002.001	Banco C6	Depósito nesta data	59,12	
06/01/2023	487	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito nesta data		59,12
TOTAL DO DIA					5.696,62	5.696,62
07/01/2023	18	1.1.01.002.001	Banco C6	Transferência Entre Contas	500,00	
07/01/2023	18	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Transferência Entre Contas		500,00
TOTAL DO DIA					500,00	500,00
09/01/2023	488	4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	TRANSF ENVIADA PIX-Passagens Volta Alana e Michel	588,60	
09/01/2023	488	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSF ENVIADA PIX-Passagens Volta Alana e Michel		588,60
09/01/2023	489	4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	TRANSF ENVIADA PIX C-Passagens ida Alana e Michel	713,00	
09/01/2023	489	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSF ENVIADA PIX C-Passagens ida Alana e Michel		713,00
09/01/2023	490	4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	TRANSF ENVIADA PIX C-Passagens Luana e Breno	2.928,00	
09/01/2023	490	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSF ENVIADA PIX C-Passagens Luana e Breno		2.928,00
09/01/2023	491	4.2.10.300.01	Bens de Pequeno Porte	PARC MAQ C6 PAY-Cobr. C6Pay -Ref.01/23 - Pedido.681526	26,90	
TRANSPORTE					4.256,50	4.229,60

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	491	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSPORTE	4.256,50	4.229,60
				PARC MAQ C6 PAY-Cobr. C6Pay -Ref.01/23 - Pedido.681526		26,90
09/01/2023	492	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	5,00	
09/01/2023	492	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		5,00
09/01/2023	493	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	21,90	
09/01/2023	493	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		21,90
09/01/2023	494	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	2.263,88	
09/01/2023	494	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		2.263,88
09/01/2023	495	4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	TRANSF ENVIADA PIX-Passagens Amauriza Fortaleza > Palmas	2.049,16	
09/01/2023	495	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSF ENVIADA PIX-Passagens Amauriza Fortaleza > Palmas		2.049,16
09/01/2023	496	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	187,00	
09/01/2023	496	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		187,00
09/01/2023	497	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	2.520,00	
09/01/2023	497	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		2.520,00
				TOTAL DO DIA	11.303,44	11.303,44
10/01/2023	19	1.1.01.002.001	Banco C6	Transferência Entre Contas	1.000,00	
10/01/2023	19	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Transferência Entre Contas		1.000,00
10/01/2023	498	4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	TRANSF ENVIADA PIX-Passagem Marciley RJ	271,26	
10/01/2023	498	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSF ENVIADA PIX-Passagem Marciley RJ		271,26
10/01/2023	499	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	619,00	
10/01/2023	499	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		619,00
10/01/2023	500	4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	TRANSF ENVIADA PIX-Passagem Volta Marciley	273,96	
10/01/2023	500	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSF ENVIADA PIX-Passagem Volta Marciley		273,96
10/01/2023	501	4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	TRANSF ENVIADA PIX-Passagem Gervandia	450,73	
10/01/2023	501	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSF ENVIADA PIX-Passagem Gervandia		450,73
10/01/2023	502	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	84,00	
10/01/2023	502	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		84,00
10/01/2023	503	4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	TRANSF ENVIADA PIX-Passagens Michael - Leticia	490,72	
10/01/2023	503	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSF ENVIADA PIX-Passagens Michael - Leticia		490,72
10/01/2023	504	4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	TRANSF ENVIADA PIX-Passagens Ronaira RJ	1.449,99	
10/01/2023	504	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSF ENVIADA PIX-Passagens Ronaira RJ		1.449,99
10/01/2023	505	1.1.01.002.001	Banco C6	Depósito nesta data	500,00	
10/01/2023	505	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito nesta data		500,00
10/01/2023	506	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.846,03	
10/01/2023	506	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.846,03
10/01/2023	507	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	45,00	
10/01/2023	507	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		45,00
10/01/2023	508	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	40,00	
10/01/2023	508	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		40,00
				TOTAL DO DIA	7.070,69	7.070,69
11/01/2023	509	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	30,00	
11/01/2023	509	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		30,00
11/01/2023	510	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	200,00	
11/01/2023	510	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		200,00
11/01/2023	511	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	119,00	
11/01/2023	511	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		119,00
11/01/2023	512	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	81,98	
11/01/2023	512	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		81,98
11/01/2023	513	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	55,00	
11/01/2023	513	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		55,00
11/01/2023	514	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	2.989,00	
				TRANSPORTE	3.474,98	485,98

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	514	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	TRANSPORTE Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	3.474,98	485,98 2.989,00
11/01/2023	515	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	120,00	
11/01/2023	515	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		120,00
11/01/2023	516	4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	TRANSF ENVIADA PIX-Passagens Daniela e esposo RJ	1.587,40	
11/01/2023	516	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSF ENVIADA PIX-Passagens Daniela e esposo RJ		1.587,40
11/01/2023	517	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.300,00	
11/01/2023	517	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.300,00
11/01/2023	518	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	620,02	
11/01/2023	518	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		620,02
11/01/2023	519	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	500,00	
11/01/2023	519	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		500,00
TOTAL DO DIA					7.602,40	7.602,40
12/01/2023	520	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	600,00	
12/01/2023	520	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		600,00
12/01/2023	521	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	459,00	
12/01/2023	521	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		459,00
12/01/2023	522	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	569,00	
12/01/2023	522	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		569,00
12/01/2023	523	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	43,58	
12/01/2023	523	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		43,58
12/01/2023	524	4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	TRANSF ENVIADA PIX-Passagem Volta Ricardo-Alex	773,69	
12/01/2023	524	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSF ENVIADA PIX-Passagem Volta Ricardo-Alex		773,69
12/01/2023	525	4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	TRANSF ENVIADA PIX C-Passagens IDA Ricardo-Alex	438,40	
12/01/2023	525	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSF ENVIADA PIX C-Passagens IDA Ricardo-Alex		438,40
12/01/2023	526	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.380,00	
12/01/2023	526	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.380,00
12/01/2023	527	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	839,65	
12/01/2023	527	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		839,65
12/01/2023	528	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.020,00	
12/01/2023	528	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.020,00
12/01/2023	529	4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	TRANSF ENVIADA PIX C-Passagens Rayles	1.682,00	
12/01/2023	529	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSF ENVIADA PIX C-Passagens Rayles		1.682,00
TOTAL DO DIA					7.805,32	7.805,32
13/01/2023	530	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.649,80	
13/01/2023	530	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.649,80
13/01/2023	531	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.800,00	
13/01/2023	531	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.800,00
13/01/2023	532	4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	TRANSF ENVIADA PIX-Passagens Leo e Bruna RJ	1.004,65	
13/01/2023	532	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSF ENVIADA PIX-Passagens Leo e Bruna RJ		1.004,65
13/01/2023	533	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.220,00	
13/01/2023	533	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.220,00
TOTAL DO DIA					5.674,45	5.674,45
16/01/2023	20	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Depósito nesta data	2.000,00	
16/01/2023	20	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito nesta data		2.000,00
16/01/2023	21	1.1.01.002.001	Banco C6	Transferência Entre Contas	500,00	
16/01/2023	21	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Transferência Entre Contas		500,00
TRANSPORTE					2.500,00	2.500,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	534	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00
				Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	620,00	
16/01/2023	534	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		620,00
16/01/2023	535	4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	TRANSF ENVIADA PIX C-Passagens Rafael Vilela	574,51	
16/01/2023	535	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSF ENVIADA PIX C-Passagens Rafael Vilela		574,51
16/01/2023	536	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	110,00	
16/01/2023	536	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		110,00
16/01/2023	537	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	220,00	
16/01/2023	537	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		220,00
16/01/2023	538	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	41,00	
16/01/2023	538	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		41,00
16/01/2023	539	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	99,00	
16/01/2023	539	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		99,00
16/01/2023	540	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	150,00	
16/01/2023	540	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		150,00
16/01/2023	541	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	567,90	
16/01/2023	541	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		567,90
16/01/2023	542	4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	TRANSF ENVIADA PIX C-Passagens Jenifer Dublin X Uberlandia	3.675,91	
16/01/2023	542	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSF ENVIADA PIX C-Passagens Jenifer Dublin X Uberlandia		3.675,91
				TOTAL DO DIA	8.558,32	8.558,32
17/01/2023	543	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	319,21	
17/01/2023	543	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		319,21
17/01/2023	544	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	310,00	
17/01/2023	544	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		310,00
17/01/2023	545	1.1.01.002.001	Banco C6	Depósito nesta data	1.000,00	
17/01/2023	545	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito nesta data		1.000,00
17/01/2023	546	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	14,00	
17/01/2023	546	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		14,00
17/01/2023	547	1.1.01.002.001	Banco C6	Depósito nesta data	1.200,00	
17/01/2023	547	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito nesta data		1.200,00
17/01/2023	548	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	440,00	
17/01/2023	548	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		440,00
				TOTAL DO DIA	3.283,21	3.283,21
18/01/2023	549	1.1.01.002.001	Banco C6	Depósito nesta data	1.883,77	
18/01/2023	549	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito nesta data		1.883,77
18/01/2023	550	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	519,89	
18/01/2023	550	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		519,89
18/01/2023	551	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	630,00	
18/01/2023	551	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		630,00
18/01/2023	552	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	836,77	
18/01/2023	552	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		836,77
18/01/2023	553	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	335,92	
18/01/2023	553	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		335,92
18/01/2023	554	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.382,00	
18/01/2023	554	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.382,00
18/01/2023	555	4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	TRANSF ENVIADA PIX-Passagens Dione Gomes	1.687,00	
18/01/2023	555	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSF ENVIADA PIX-Passagens Dione Gomes		1.687,00
18/01/2023	556	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.750,00	
18/01/2023	556	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.750,00
				TOTAL DO DIA	9.025,35	9.025,35
TRANSPORTE						

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	557	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	582,98	
19/01/2023	557	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		582,98
19/01/2023	558	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	70,00	
19/01/2023	558	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		70,00
19/01/2023	559	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	56,00	
19/01/2023	559	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		56,00
19/01/2023	560	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	900,00	
19/01/2023	560	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		900,00
19/01/2023	561	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	874,01	
19/01/2023	561	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		874,01
19/01/2023	562	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	73,00	
19/01/2023	562	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		73,00
19/01/2023	563	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	33,00	
19/01/2023	563	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		33,00
19/01/2023	564	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
19/01/2023	564	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
19/01/2023	565	4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	TRANSF ENVIADA PIX-Passagens Hemilly	490,80	
19/01/2023	565	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSF ENVIADA PIX-Passagens Hemilly		490,80
19/01/2023	566	4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	TRANSF ENVIADA PIX C-Passagens Rafaela Neris Rodrigues	1.452,33	
19/01/2023	566	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSF ENVIADA PIX C-Passagens Rafaela Neris Rodrigues		1.452,33
19/01/2023	567	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	115,00	
19/01/2023	567	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		115,00
19/01/2023	568	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.600,00	
19/01/2023	568	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.600,00
TOTAL DO DIA					6.272,12	6.272,12
20/01/2023	569	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	72,46	
20/01/2023	569	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		72,46
20/01/2023	570	4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	TRANSF ENVIADA PIX-Passagem ida Marina	245,07	
20/01/2023	570	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSF ENVIADA PIX-Passagem ida Marina		245,07
20/01/2023	571	4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	TRANSF ENVIADA PIX C-Passagem Volta Marina	259,05	
20/01/2023	571	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSF ENVIADA PIX C-Passagem Volta Marina		259,05
20/01/2023	572	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	499,00	
20/01/2023	572	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		499,00
20/01/2023	573	4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	TRANSF ENVIADA PIX-Passagens Jose Morais	447,90	
20/01/2023	573	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSF ENVIADA PIX-Passagens Jose Morais		447,90
20/01/2023	574	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	298,00	
20/01/2023	574	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		298,00
20/01/2023	575	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	297,99	
20/01/2023	575	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		297,99
20/01/2023	576	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	40,00	
20/01/2023	576	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		40,00
20/01/2023	577	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	40,00	
20/01/2023	577	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		40,00
20/01/2023	578	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	65,00	
20/01/2023	578	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		65,00
20/01/2023	579	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	400,00	
20/01/2023	579	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		400,00
TRANSPORTE					2.664,47	2.664,47

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	580	1.1.01.001.001	Caixa	TRANSPORTE Saque nesta data, cfe. extrato	2.664,47 260,20	2.664,47
20/01/2023	580	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		260,20
20/01/2023	628	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	55,00	
20/01/2023	628	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		55,00
				TOTAL DO DIA	2.979,67	2.979,67
21/01/2023	22	1.1.01.002.001	Banco C6	Transferência Entre Contas	1.000,00	
21/01/2023	22	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Transferência Entre Contas		1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
23/01/2023	23	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Transferência Entre Contas	1.000,00	
23/01/2023	23	1.1.01.002.001	Banco C6	Transferência Entre Contas		1.000,00
23/01/2023	24	4.2.10.300.01	Cursos de Aperfeiçoamento	Pgto Holder Midia Cursos	21,60	
23/01/2023	24	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Holder Midia Cursos		21,60
23/01/2023	581	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	119,00	
23/01/2023	581	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		119,00
23/01/2023	582	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	171,00	
23/01/2023	582	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		171,00
23/01/2023	583	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	3.347,00	
23/01/2023	583	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		3.347,00
23/01/2023	584	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	4.940,00	
23/01/2023	584	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		4.940,00
23/01/2023	585	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	4.363,41	
23/01/2023	585	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		4.363,41
23/01/2023	586	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	4.390,00	
23/01/2023	586	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		4.390,00
23/01/2023	587	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	2.567,49	
23/01/2023	587	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		2.567,49
23/01/2023	588	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	2.740,00	
23/01/2023	588	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		2.740,00
23/01/2023	589	4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	TRANSF ENVIADA PIX-Passagens Monnyelle	569,60	
23/01/2023	589	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSF ENVIADA PIX-Passagens Monnyelle		569,60
23/01/2023	590	1.1.01.002.001	Banco C6	PIX RECEBIDO-ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPR NFS 202300000000001	729,00	
23/01/2023	591	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	605,00	
23/01/2023	591	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		605,00
23/01/2023	592	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	100,00	
23/01/2023	592	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		100,00
23/01/2023	594	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.266,33	
23/01/2023	594	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.266,33
23/01/2023	595	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	28,00	
23/01/2023	595	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		28,00
23/01/2023	596	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	500,00	
23/01/2023	596	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		500,00
23/01/2023	597	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	63,00	
23/01/2023	597	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		63,00
23/01/2023	598	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	950,00	
23/01/2023	598	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		950,00
23/01/2023	1674	1.1.04.001.001	ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANT	PIX RECEBIDO-ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPR NFS 2023000000000001		692,55
				TRANSPORTE	28.470,43	28.433,98

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	1675	2.1.01.040.01	Adiantamento de Cliente	TRANSPORTE PIX RECEBIDO-ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPR NFS 2023000000000001 TOTAL DO DIA	28.470,43 28.470,43	28.433,98 36,45 28.470,43
24/01/2023	25	4.2.10.300.01	Honorarios Contábeis	Pgto Honorarios Contabeis	150,00	
24/01/2023	25	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Honorarios Contabeis		150,00
24/01/2023	599	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.399,00	
24/01/2023	599	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.399,00
24/01/2023	600	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	200,00	
24/01/2023	600	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		200,00
24/01/2023	601	4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	TRANSF ENVIADA PIX C-Passagens Maria Karoline Rodrigo	1.437,60	
24/01/2023	601	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSF ENVIADA PIX C-Passagens Maria Karoline Rodrigo		1.437,60
24/01/2023	602	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	360,00	
24/01/2023	602	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato TOTAL DO DIA	3.546,60 3.546,60	360,00 3.546,60
25/01/2023	603	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.380,00	
25/01/2023	603	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.380,00
25/01/2023	604	4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	TRANSF ENVIADA PIX-Passagens Dhiele	1.261,80	
25/01/2023	604	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSF ENVIADA PIX-Passagens Dhiele		1.261,80
25/01/2023	605	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	100,00	
25/01/2023	605	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato TOTAL DO DIA	2.741,80 2.741,80	100,00 2.741,80
26/01/2023	26	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Depósito nesta data	2.283,47	
26/01/2023	26	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito nesta data		2.283,47
26/01/2023	27	1.1.01.002.001	Banco C6	Transferência Entre Contas	2.283,47	
26/01/2023	27	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Transferência Entre Contas		2.283,47
26/01/2023	28	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Simples Nacional cfme DAS		1.317,51
26/01/2023	606	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	31,01	
26/01/2023	606	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		31,01
26/01/2023	607	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	33,13	
26/01/2023	607	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		33,13
26/01/2023	608	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.800,00	
26/01/2023	608	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.800,00
26/01/2023	609	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	31,00	
26/01/2023	609	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		31,00
26/01/2023	610	4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	TRANSF ENVIADA PIX-Passagens Jessica Freire	2.433,60	
26/01/2023	610	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSF ENVIADA PIX-Passagens Jessica Freire		2.433,60
26/01/2023	1646	2.1.01.020.01	SIMPLES NACIONAL a pagar	Pgto Simples Nacional cfme DAS 12/2022	1.300,35	
26/01/2023	1647	4.2.40.100.01	Multas Pagas	Multas sobre Pgto Simples Nacional cfme DAS 12/2022 TOTAL DO DIA	17,16 10.213,19	 10.213,19
27/01/2023	611	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	2.599,00	
27/01/2023	611	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		2.599,00
27/01/2023	612	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	80,00	
27/01/2023	612	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		80,00
27/01/2023	613	4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	TRANSF ENVIADA PIX-Passagens Gean Pmw X Ssa	2.700,69	
27/01/2023	613	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSF ENVIADA PIX-Passagens Gean Pmw X Ssa		2.700,69
27/01/2023	614	4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	TRANSF ENVIADA PIX-Passagens Rodrigo Pmw x Ssa	1.602,51	
27/01/2023	614	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSF ENVIADA PIX-Passagens Rodrigo Pmw x Ssa		1.602,51
27/01/2023	629	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	260,00	
				TRANSPORTE	7.242,20	6.982,20

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	629	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	TRANSPORTE	7.242,20	6.982,20
				Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		260,00
				TOTAL DO DIA	7.242,20	7.242,20
30/01/2023	615	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	600,00	
30/01/2023	615	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		600,00
30/01/2023	616	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	201,68	
30/01/2023	616	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		201,68
30/01/2023	617	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	3.120,00	
30/01/2023	617	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		3.120,00
30/01/2023	618	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.797,97	
30/01/2023	618	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.797,97
30/01/2023	619	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	524,40	
30/01/2023	619	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		524,40
30/01/2023	620	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.661,61	
30/01/2023	620	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.661,61
30/01/2023	630	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.732,45	
30/01/2023	630	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.732,45
				TOTAL DO DIA	9.638,11	9.638,11
31/01/2023	621	1.1.01.002.001	Banco C6	Depósito nesta data	1.693,00	
31/01/2023	621	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito nesta data		1.693,00
31/01/2023	622	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	184,83	
31/01/2023	622	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		184,83
31/01/2023	623	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	4.200,00	
31/01/2023	623	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		4.200,00
31/01/2023	631	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	590,00	
31/01/2023	631	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		590,00
31/01/2023	1634	3.1.20.300.01	SIMPLES S/ Faturamento	Provisao SIMPLESN Ref. 01/2023	1.050,32	
31/01/2023	1634	2.1.01.020.01	SIMPLES NACIONAL a pagar	Provisao SIMPLESN Ref. 01/2023		1.050,32
				TOTAL DO DIA	7.718,15	7.718,15
				TOTAL DO MÊS	190.339,81	190.339,81
01/02/2023	40	1.1.04.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIZARDA - TO	CFE Nota Fi 202300000000006 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LIZARDA - TO	1.982,20	
01/02/2023	40	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000006 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LIZARDA - TO		1.982,20
01/02/2023	41	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCA	CFE Nota Fi 202300000000007 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS	3.000,00	
01/02/2023	41	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000007 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS		3.000,00
01/02/2023	42	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000008 CLIENTE ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANTINS		1.796,00
01/02/2023	43	1.1.04.001.001	ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANT	CFE Nota Fi 202300000000008 CLIENTE ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANTINS	1.706,20	
01/02/2023	44	3.1.20.300.01	ISSQN S/Serviços Prestados	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000008 de ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANTINS	89,80	
01/02/2023	44	2.1.01.020.01	ISSQN a Pagar	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000008 de ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANTINS		89,80
01/02/2023	45	1.1.60.101.001	ISSQN a Recuperar	Retenção ISS Ref. NF. 202300000000008 de ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANTINS	89,80	
				TRANSPORTE	6.868,00	6.868,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	46	2.1.01.020.01	ISSQN a Pagar	TRANSPORTE	6.868,00	6.868,00
01/02/2023	46	1.1.60.101.001	ISSQN a Recuperar	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000008 de ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANTINS	89,80	
01/02/2023	47	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000008 de ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANTINS		89,80
01/02/2023	47	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000009 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	4.100,00	
01/02/2023	47	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000009 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		4.100,00
01/02/2023	48	1.1.04.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 202300000000010 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	3.000,00	
01/02/2023	48	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000010 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		3.000,00
01/02/2023	49	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 202300000000011 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	3.000,00	
01/02/2023	49	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000011 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		3.000,00
01/02/2023	50	1.1.04.001.001	NILTON BANDEIRA FRANCO	CFE Nota Fi 202300000000012 CLIENTE NILTON BANDEIRA FRANCO	5.000,00	
01/02/2023	50	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000012 CLIENTE NILTON BANDEIRA FRANCO		5.000,00
01/02/2023	51	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCA	CFE Nota Fi 202300000000013 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS	3.000,00	
01/02/2023	51	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000013 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS		3.000,00
01/02/2023	141	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Depósito nesta data	2.160,67	
01/02/2023	141	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito nesta data		2.160,67
01/02/2023	142	1.1.01.002.001	Banco C6	Transferência Entre Contas	2.160,00	
01/02/2023	142	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Transferência Entre Contas		2.160,00
01/02/2023	632	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.769,00	
01/02/2023	632	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.769,00
01/02/2023	633	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	2.505,72	
01/02/2023	633	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		2.505,72
01/02/2023	634	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	440,00	
01/02/2023	634	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		440,00
01/02/2023	635	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	2.716,00	
01/02/2023	635	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		2.716,00
01/02/2023	636	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	3.157,21	
01/02/2023	636	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		3.157,21
TOTAL DO DIA					39.966,40	39.966,40
02/02/2023	637	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.218,30	
02/02/2023	637	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.218,30
02/02/2023	638	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.359,00	
02/02/2023	638	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.359,00
02/02/2023	639	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	8.147,38	
02/02/2023	639	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		8.147,38
02/02/2023	640	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	9.100,00	
02/02/2023	640	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		9.100,00
02/02/2023	641	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	50,00	
02/02/2023	641	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		50,00
02/02/2023	642	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	33,00	
TRANSPORTE					19.907,68	19.874,68

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	642	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	TRANSPORTE Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	19.907,68	19.874,68 33,00
02/02/2023	643	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	47,00	
02/02/2023	643	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		47,00
TOTAL DO DIA					19.954,68	19.954,68
03/02/2023	644	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	2.800,00	
03/02/2023	644	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		2.800,00
03/02/2023	645	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	73,00	
03/02/2023	645	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		73,00
03/02/2023	646	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	30,00	
03/02/2023	646	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		30,00
03/02/2023	647	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	15,00	
03/02/2023	647	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		15,00
03/02/2023	648	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	3.400,00	
03/02/2023	648	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		3.400,00
03/02/2023	649	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	400,00	
03/02/2023	649	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		400,00
03/02/2023	650	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	300,00	
03/02/2023	650	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		300,00
03/02/2023	651	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	150,00	
03/02/2023	651	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		150,00
03/02/2023	652	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	20,00	
03/02/2023	652	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		20,00
TOTAL DO DIA					7.188,00	7.188,00
06/02/2023	653	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	45,00	
06/02/2023	653	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		45,00
06/02/2023	654	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	23,00	
06/02/2023	654	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		23,00
06/02/2023	655	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	45,00	
06/02/2023	655	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		45,00
06/02/2023	656	1.1.01.002.001	Banco C6	Depósito nesta data	700,00	
06/02/2023	656	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito nesta data		700,00
06/02/2023	657	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	40,00	
06/02/2023	657	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		40,00
06/02/2023	658	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	57,20	
06/02/2023	658	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		57,20
06/02/2023	659	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	75,00	
06/02/2023	659	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		75,00
06/02/2023	660	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	73,40	
06/02/2023	660	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		73,40
06/02/2023	661	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	30,00	
06/02/2023	661	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		30,00
06/02/2023	662	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	180,00	
06/02/2023	662	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		180,00
06/02/2023	663	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	670,00	
06/02/2023	663	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		670,00
06/02/2023	664	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	593,90	
TRANSPORTE					2.532,50	1.938,60

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	664	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSPORTE Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	2.532,50	1.938,60 593,90
				TOTAL DO DIA	2.532,50	2.532,50
07/02/2023	665	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	43,58	
07/02/2023	665	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		43,58
07/02/2023	666	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	750,00	
07/02/2023	666	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		750,00
07/02/2023	667	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	684,80	
07/02/2023	667	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		684,80
07/02/2023	668	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.440,00	
07/02/2023	668	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.440,00
07/02/2023	669	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	35,00	
07/02/2023	669	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		35,00
07/02/2023	670	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	859,75	
07/02/2023	670	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		859,75
07/02/2023	671	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	53,00	
07/02/2023	671	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		53,00
07/02/2023	672	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	919,00	
07/02/2023	672	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		919,00
07/02/2023	673	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	699,00	
07/02/2023	673	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		699,00
07/02/2023	674	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	500,00	
07/02/2023	674	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		500,00
07/02/2023	675	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.540,00	
07/02/2023	675	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.540,00
				TOTAL DO DIA	7.524,13	7.524,13
08/02/2023	676	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	699,00	
08/02/2023	676	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		699,00
08/02/2023	677	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.355,00	
08/02/2023	677	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.355,00
08/02/2023	678	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	140,00	
08/02/2023	678	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		140,00
08/02/2023	679	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	199,00	
08/02/2023	679	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		199,00
08/02/2023	680	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	135,00	
08/02/2023	680	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		135,00
08/02/2023	681	1.1.01.002.001	Banco C6	RECEBIMENTO DE TED-2070571000128-PREFEITURA M LIZARDA FPM NFS 202300000000006	1.982,20	
08/02/2023	681	1.1.04.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIZARDA - TO	RECEBIMENTO DE TED-2070571000128-PREFEITURA M LIZARDA FPM NFS 202300000000006		1.982,20
08/02/2023	682	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	45,00	
08/02/2023	682	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		45,00
08/02/2023	683	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.540,00	
08/02/2023	683	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.540,00
				TRANSPORTE	6.095,20	6.095,20

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	684	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	TRANSPORTE Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	6.095,20 1.600,00	6.095,20
08/02/2023	684	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.600,00
				TOTAL DO DIA	7.695,20	7.695,20
09/02/2023	685	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.321,44	
09/02/2023	685	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.321,44
09/02/2023	686	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.400,00	
09/02/2023	686	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.400,00
09/02/2023	687	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	81,00	
09/02/2023	687	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		81,00
09/02/2023	688	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.417,00	
09/02/2023	688	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.417,00
09/02/2023	689	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.180,00	
09/02/2023	689	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.180,00
09/02/2023	690	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	95,00	
09/02/2023	690	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		95,00
09/02/2023	691	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	754,55	
09/02/2023	691	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		754,55
09/02/2023	692	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	30,00	
09/02/2023	692	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		30,00
09/02/2023	693	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	290,00	
09/02/2023	693	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		290,00
09/02/2023	694	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	58,82	
09/02/2023	694	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		58,82
				TOTAL DO DIA	6.627,81	6.627,81
10/02/2023	143	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento cfe. CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	4.100,00	
10/02/2023	143	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Recebimento cfe. CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		4.100,00
10/02/2023	144	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Depósito nesta data	717,00	
10/02/2023	144	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito nesta data		717,00
10/02/2023	145	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento cfe. CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS	3.000,00	
10/02/2023	145	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCA	Recebimento cfe. CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS		3.000,00
10/02/2023	146	1.1.01.002.001	Banco C6	Transferência Entre Contas	717,00	
10/02/2023	146	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Transferência Entre Contas		717,00
10/02/2023	147	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	2.000,00	
10/02/2023	147	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		2.000,00
10/02/2023	695	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	45,00	
10/02/2023	695	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		45,00
10/02/2023	696	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	30,00	
10/02/2023	696	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		30,00
10/02/2023	697	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.482,99	
10/02/2023	697	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.482,99
10/02/2023	698	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	70,00	
10/02/2023	698	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		70,00
				TRANSPORTE	12.161,99	12.161,99

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	699	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSPORTE	12.161,99	12.161,99
10/02/2023	699	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito nesta data	295,00	
						295,00
				TOTAL DO DIA	12.456,99	12.456,99
13/02/2023	148	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento cfe. CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	3.000,00	
13/02/2023	148	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Recebimento cfe. CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		3.000,00
13/02/2023	700	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	76,46	
13/02/2023	700	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		76,46
13/02/2023	701	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	4.000,00	
13/02/2023	701	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		4.000,00
13/02/2023	702	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	30,00	
13/02/2023	702	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		30,00
13/02/2023	703	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	130,00	
13/02/2023	703	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		130,00
13/02/2023	704	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	3.500,00	
13/02/2023	704	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		3.500,00
13/02/2023	705	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.000,00	
13/02/2023	705	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.000,00
13/02/2023	706	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	929,00	
13/02/2023	706	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		929,00
13/02/2023	707	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	827,72	
13/02/2023	707	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		827,72
13/02/2023	708	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	188,83	
13/02/2023	708	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		188,83
13/02/2023	709	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	131,75	
13/02/2023	709	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		131,75
13/02/2023	710	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	900,00	
13/02/2023	710	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		900,00
13/02/2023	711	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	605,11	
13/02/2023	711	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		605,11
13/02/2023	712	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	3.036,03	
13/02/2023	712	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		3.036,03
13/02/2023	713	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	3.745,00	
13/02/2023	713	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		3.745,00
13/02/2023	714	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	5.291,07	
13/02/2023	714	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		5.291,07
13/02/2023	715	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.960,00	
13/02/2023	715	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.960,00
13/02/2023	716	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	70,00	
13/02/2023	716	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		70,00
				TOTAL DO DIA	29.420,97	29.420,97
14/02/2023	717	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	2.915,00	
14/02/2023	717	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		2.915,00
14/02/2023	718	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	2.915,00	
14/02/2023	718	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		2.915,00
				TRANSPORTE	5.830,00	5.830,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	719	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	TRANSPORTE Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	5.830,00 5.645,32	5.830,00
14/02/2023	719	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		5.645,32
14/02/2023	720	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
14/02/2023	720	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
14/02/2023	721	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	44,90	
14/02/2023	721	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		44,90
				TOTAL DO DIA	11.545,22	11.545,22
15/02/2023	722	1.1.01.002.001	Banco C6	Depósito nesta data	1.800,00	
15/02/2023	722	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito nesta data		1.800,00
15/02/2023	723	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	120,00	
15/02/2023	723	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		120,00
15/02/2023	724	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	4.790,91	
15/02/2023	724	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		4.790,91
				TOTAL DO DIA	6.710,91	6.710,91
16/02/2023	725	4.2.10.300.01	Bens de Pequeno Porte	PARC MAQ C6 PAY-Cobr. C6Pay -Ref.02/23 - Pedido.681526	26,90	
16/02/2023	725	1.1.01.002.001	Banco C6	PARC MAQ C6 PAY-Cobr. C6Pay -Ref.02/23 - Pedido.681526		26,90
16/02/2023	726	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	5.800,00	
16/02/2023	726	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		5.800,00
16/02/2023	727	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	221,50	
16/02/2023	727	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		221,50
16/02/2023	728	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	500,00	
16/02/2023	728	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		500,00
16/02/2023	729	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	6.020,00	
16/02/2023	729	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		6.020,00
				TOTAL DO DIA	12.568,40	12.568,40
17/02/2023	730	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	5.919,00	
17/02/2023	730	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		5.919,00
17/02/2023	731	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	59,91	
17/02/2023	731	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		59,91
17/02/2023	732	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	576,37	
17/02/2023	732	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		576,37
17/02/2023	733	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	100,00	
17/02/2023	733	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		100,00
17/02/2023	734	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.810,11	
17/02/2023	734	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.810,11
17/02/2023	735	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	26,00	
17/02/2023	735	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		26,00
				TOTAL DO DIA	8.491,39	8.491,39
22/02/2023	149	1.1.01.002.001	Banco C6	Tranferencia Entre Contas	2.000,00	
22/02/2023	149	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Tranferencia Entre Contas		2.000,00
22/02/2023	736	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	110,00	
22/02/2023	736	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		110,00
22/02/2023	737	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	450,00	
22/02/2023	737	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		450,00
22/02/2023	738	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	40,00	
22/02/2023	738	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		40,00
22/02/2023	739	1.1.01.002.001	Banco C6	Depósito nesta data	6.020,00	
				TRANSPORTE	8.620,00	2.600,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	739	1.1.01.001.001	Caixa	TRANSPORTE	8.620,00	2.600,00
				Depósito nesta data		6.020,00
22/02/2023	740	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	47,00	
22/02/2023	740	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		47,00
22/02/2023	741	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	40,00	
22/02/2023	741	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		40,00
22/02/2023	742	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	21,90	
22/02/2023	742	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		21,90
22/02/2023	743	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	182,67	
22/02/2023	743	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		182,67
22/02/2023	744	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	7.033,00	
22/02/2023	744	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		7.033,00
22/02/2023	745	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	453,40	
22/02/2023	745	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		453,40
22/02/2023	746	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	470,89	
22/02/2023	746	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		470,89
22/02/2023	747	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	385,00	
22/02/2023	747	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		385,00
22/02/2023	748	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	3.287,85	
22/02/2023	748	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		3.287,85
22/02/2023	749	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	3.359,00	
22/02/2023	749	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		3.359,00
22/02/2023	750	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	655,27	
22/02/2023	750	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		655,27
22/02/2023	751	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	24,10	
22/02/2023	751	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		24,10
22/02/2023	752	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	7.114,31	
22/02/2023	752	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		7.114,31
22/02/2023	753	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	600,00	
22/02/2023	753	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		600,00
22/02/2023	754	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	8.559,01	
22/02/2023	754	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		8.559,01
22/02/2023	755	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.200,00	
22/02/2023	755	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.200,00
22/02/2023	756	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	2.100,00	
22/02/2023	756	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		2.100,00
22/02/2023	757	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	6.500,01	
22/02/2023	757	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		6.500,01
22/02/2023	758	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	119,25	
22/02/2023	758	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		119,25
22/02/2023	759	1.1.01.002.001	Banco Nubank	DEVOL ENVIADA PIX	2.000,00	
22/02/2023	759	1.1.01.002.001	Banco C6	DEVOL ENVIADA PIX		2.000,00
22/02/2023	760	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	4.190,65	
22/02/2023	760	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		4.190,65
22/02/2023	761	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	790,00	
22/02/2023	761	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		790,00
TOTAL DO DIA					57.753,31	57.753,31
23/02/2023	762	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	62,00	
23/02/2023	762	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		62,00
TRANSPORTE					62,00	62,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	62,00	62,00
23/02/2023	763	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	114,90	
23/02/2023	763	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		114,90
23/02/2023	764	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	6.639,00	
23/02/2023	764	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		6.639,00
23/02/2023	765	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	3.567,47	
23/02/2023	765	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		3.567,47
23/02/2023	766	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.259,20	
23/02/2023	766	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.259,20
23/02/2023	767	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	380,00	
23/02/2023	767	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		380,00
23/02/2023	768	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.359,00	
23/02/2023	768	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.359,00
				TOTAL DO DIA	13.381,57	13.381,57
24/02/2023	151	4.2.10.300.01	Honorarios Contábeis	Pgto Honorários Contábeis	150,00	
24/02/2023	151	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Honorários Contábeis		150,00
24/02/2023	769	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	339,99	
24/02/2023	769	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		339,99
24/02/2023	770	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.691,43	
24/02/2023	770	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.691,43
24/02/2023	771	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.790,00	
24/02/2023	771	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.790,00
24/02/2023	772	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	675,00	
24/02/2023	772	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		675,00
24/02/2023	773	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	3.300,00	
24/02/2023	773	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		3.300,00
24/02/2023	774	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	5.968,80	
24/02/2023	774	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		5.968,80
24/02/2023	775	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	110,00	
24/02/2023	775	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		110,00
				TOTAL DO DIA	14.025,22	14.025,22
27/02/2023	776	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	614,00	
27/02/2023	776	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		614,00
27/02/2023	777	1.1.01.002.001	Banco C6	Depósito nesta data	619,48	
27/02/2023	777	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito nesta data		619,48
27/02/2023	778	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.940,00	
27/02/2023	778	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.940,00
27/02/2023	779	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.680,00	
27/02/2023	779	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.680,00
27/02/2023	780	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
27/02/2023	780	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
27/02/2023	781	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
27/02/2023	781	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
27/02/2023	782	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	42,00	
27/02/2023	782	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		42,00
27/02/2023	783	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	37,00	
				TRANSPORTE	4.982,48	4.945,48

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	783	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	TRANSPORTE Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	4.982,48	4.945,48 37,00
27/02/2023	784	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	260,00	
27/02/2023	784	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		260,00
27/02/2023	785	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	2.743,50	
27/02/2023	785	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		2.743,50
27/02/2023	786	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	2.878,00	
27/02/2023	786	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		2.878,00
27/02/2023	787	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	12.064,28	
27/02/2023	787	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		12.064,28
27/02/2023	788	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	50,00	
27/02/2023	788	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		50,00
27/02/2023	789	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	66,33	
27/02/2023	789	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		66,33
27/02/2023	790	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	3.650,00	
27/02/2023	790	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		3.650,00
27/02/2023	791	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	80,47	
27/02/2023	791	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		80,47
27/02/2023	792	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	29,00	
27/02/2023	792	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		29,00
27/02/2023	793	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.577,21	
27/02/2023	793	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.577,21
27/02/2023	794	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	86,00	
27/02/2023	794	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		86,00
27/02/2023	795	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	120,00	
27/02/2023	795	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		120,00
TOTAL DO DIA					28.587,27	28.587,27
28/02/2023	152	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Depósito nesta data	1.113,00	
28/02/2023	152	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito nesta data		1.113,00
28/02/2023	153	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento cfe. CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS	3.000,00	
28/02/2023	153	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCA	Recebimento cfe. CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS		3.000,00
28/02/2023	154	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para Karinna Melo serviços tomados	2.089,00	
28/02/2023	154	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para Karinna Melo serviços tomados		2.089,00
28/02/2023	155	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para Adailton Da Silva Serviços Tomados	2.089,00	
28/02/2023	155	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para Adailton Da Silva Serviços Tomados		2.089,00
28/02/2023	156	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para KATRIEL ALVES Serviços Tomados	2.089,00	
28/02/2023	156	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para KATRIEL ALVES Serviços Tomados		2.089,00
28/02/2023	157	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	2.089,00	
28/02/2023	157	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		2.089,00
28/02/2023	158	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	1.113,00	
28/02/2023	158	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		1.113,00
28/02/2023	796	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	29,50	
28/02/2023	796	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		29,50
28/02/2023	797	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	9.865,00	
28/02/2023	797	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		9.865,00
28/02/2023	798	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	3.794,50	
TRANSPORTE					27.271,00	23.476,50

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	798	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	TRANSPORTE Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	27.271,00	23.476,50 3.794,50
28/02/2023	799	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	6.294,50	
28/02/2023	799	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		6.294,50
28/02/2023	800	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	74,00	
28/02/2023	800	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		74,00
28/02/2023	801	1.1.01.002.001	Banco C6	PIX RECEBIDO-ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPR 202300000000008	1.796,00	
28/02/2023	802	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.500,00	
28/02/2023	802	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.500,00
28/02/2023	803	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	77,00	
28/02/2023	803	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		77,00
28/02/2023	804	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.899,00	
28/02/2023	804	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.899,00
28/02/2023	805	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.548,34	
28/02/2023	805	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.548,34
28/02/2023	806	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	70,00	
28/02/2023	806	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		70,00
28/02/2023	1635	3.1.20.300.01	SIMPLES S/ Faturamento	Provisao SIMPLESN Ref. 02/2023	1.834,98	
28/02/2023	1635	2.1.01.020.01	SIMPLES NACIONAL a pagar	Provisao SIMPLESN Ref. 02/2023		1.834,98
28/02/2023	1672	1.1.04.001.001	ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANT	PIX RECEBIDO-ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPR 202300000000008		1.706,20
28/02/2023	1673	2.1.01.040.01	Adiantamento de Cliente	PIX RECEBIDO-ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPR 202300000000008		89,80
TOTAL DO DIA					42.364,82	42.364,82
TOTAL DO MÊS					328.794,79	328.794,79
01/03/2023	52	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCA	CFE Nota Fi 202300000000014 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS	3.000,00	
01/03/2023	52	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000014 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS		3.000,00
01/03/2023	53	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 202300000000015 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	3.000,00	
01/03/2023	53	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000015 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		3.000,00
01/03/2023	54	1.1.04.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 202300000000016 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	3.000,00	
01/03/2023	54	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000016 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		3.000,00
01/03/2023	55	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 202300000000017 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	4.100,00	
01/03/2023	55	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000017 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		4.100,00
01/03/2023	807	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	114,75	
01/03/2023	807	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		114,75
01/03/2023	808	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	201,00	
01/03/2023	808	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		201,00
01/03/2023	809	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
01/03/2023	809	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
01/03/2023	810	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	639,00	
01/03/2023	810	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		639,00
TRANSPORTE					14.079,75	14.079,75

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	811	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	TRANSPORTE Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	14.079,75 594,00	14.079,75
01/03/2023	811	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		594,00
01/03/2023	812	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	33,40	
01/03/2023	812	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		33,40
01/03/2023	813	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	483,42	
01/03/2023	813	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		483,42
TOTAL DO DIA					15.190,57	15.190,57
03/03/2023	814	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	459,75	
03/03/2023	814	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		459,75
03/03/2023	815	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	110,00	
03/03/2023	815	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		110,00
03/03/2023	816	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	115,00	
03/03/2023	816	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		115,00
03/03/2023	817	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	50,00	
03/03/2023	817	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		50,00
03/03/2023	818	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	50,00	
03/03/2023	818	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		50,00
03/03/2023	819	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	247,50	
03/03/2023	819	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		247,50
TOTAL DO DIA					1.032,25	1.032,25
06/03/2023	820	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	61,00	
06/03/2023	820	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		61,00
06/03/2023	821	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	82,00	
06/03/2023	821	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		82,00
06/03/2023	822	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
06/03/2023	822	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
06/03/2023	823	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	11.680,00	
06/03/2023	823	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		11.680,00
06/03/2023	824	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	562,07	
06/03/2023	824	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		562,07
06/03/2023	825	1.1.01.002.001	Banco C6	PIX RECEBIDO-NILTON BANDEIRA FRANCO NFS 202300000000012	5.000,00	
06/03/2023	825	1.1.04.001.001	NILTON BANDEIRA FRANCO	PIX RECEBIDO-NILTON BANDEIRA FRANCO NFS 202300000000012		5.000,00
06/03/2023	826	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.490,00	
06/03/2023	826	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.490,00
06/03/2023	827	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	4.350,00	
06/03/2023	827	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		4.350,00
06/03/2023	828	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	664,44	
06/03/2023	828	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		664,44
06/03/2023	829	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.387,84	
06/03/2023	829	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.387,84
TOTAL DO DIA					25.302,35	25.302,35
07/03/2023	830	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	30,00	
07/03/2023	830	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		30,00
TRANSPORTE					30,00	30,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	831	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSPORTE	30,00	30,00
07/03/2023	831	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	810,00	810,00
07/03/2023	832	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	775,34	
07/03/2023	832	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		775,34
07/03/2023	833	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	343,04	
07/03/2023	833	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		343,04
07/03/2023	834	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	394,50	
07/03/2023	834	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		394,50
07/03/2023	835	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	860,00	
07/03/2023	835	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		860,00
07/03/2023	836	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	766,77	
07/03/2023	836	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		766,77
07/03/2023	837	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	446,88	
07/03/2023	837	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		446,88
07/03/2023	838	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	350,00	
07/03/2023	838	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		350,00
07/03/2023	839	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	175,00	
07/03/2023	839	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		175,00
TOTAL DO DIA					4.951,53	4.951,53
08/03/2023	840	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	839,99	
08/03/2023	840	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		839,99
08/03/2023	841	4.2.10.300.01	Despesas Gerais	RECARGA CELULAR-Recarga de celular	60,00	
08/03/2023	841	1.1.01.002.001	Banco C6	RECARGA CELULAR-Recarga de celular		60,00
08/03/2023	842	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	125,00	
08/03/2023	842	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		125,00
08/03/2023	843	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	179,00	
08/03/2023	843	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		179,00
08/03/2023	844	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	618,10	
08/03/2023	844	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		618,10
08/03/2023	845	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	425,00	
08/03/2023	845	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		425,00
08/03/2023	846	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	80,00	
08/03/2023	846	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		80,00
TOTAL DO DIA					2.327,09	2.327,09
09/03/2023	847	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	31,80	
09/03/2023	847	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		31,80
09/03/2023	848	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	781,56	
09/03/2023	848	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		781,56
09/03/2023	849	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	22,00	
09/03/2023	849	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		22,00
09/03/2023	850	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.349,50	
09/03/2023	850	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.349,50
09/03/2023	851	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	2.699,00	
09/03/2023	851	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		2.699,00
09/03/2023	852	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	3.576,76	
09/03/2023	852	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		3.576,76
09/03/2023	853	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	38,30	
TRANSPORTE					8.498,92	8.460,62

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	853	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	TRANSPORTE Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	8.498,92	8.460,62
09/03/2023	854	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	329,76	38,30
09/03/2023	854	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		329,76
09/03/2023	855	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	42,00	
09/03/2023	855	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		42,00
TOTAL DO DIA					8.870,68	8.870,68
10/03/2023	159	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento cfe. CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	3.000,00	
10/03/2023	159	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Recebimento cfe. CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		3.000,00
10/03/2023	160	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento cfe. CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	4.100,00	
10/03/2023	160	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Recebimento cfe. CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		4.100,00
10/03/2023	161	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento cfe. CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS	3.000,00	
10/03/2023	161	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCA	Recebimento cfe. CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS		3.000,00
10/03/2023	856	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	222,59	
10/03/2023	856	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		222,59
10/03/2023	857	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.846,03	
10/03/2023	857	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.846,03
10/03/2023	858	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	204,75	
10/03/2023	858	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		204,75
10/03/2023	859	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	519,00	
10/03/2023	859	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		519,00
10/03/2023	860	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	35,00	
10/03/2023	860	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		35,00
10/03/2023	861	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
10/03/2023	861	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
10/03/2023	862	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	766,77	
10/03/2023	862	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		766,77
10/03/2023	863	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	802,00	
10/03/2023	863	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		802,00
10/03/2023	864	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.200,14	
10/03/2023	864	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.200,14
10/03/2023	865	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	5.940,81	
10/03/2023	865	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		5.940,81
10/03/2023	866	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	60,00	
10/03/2023	866	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		60,00
TOTAL DO DIA					21.722,09	21.722,09
11/03/2023	162	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	449,00	
11/03/2023	162	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		449,00
TOTAL DO DIA					449,00	449,00
12/03/2023	164	1.1.01.002.001	Banco C6	Transferência Entre Contas	6.700,00	
TRANSPORTE					6.700,00	

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2023	164	1.1.01.002.001	Banco Nubank	TRANSPORTE Transferência Entre Contas	6.700,00	6.700,00
				TOTAL DO DIA	6.700,00	6.700,00
13/03/2023	165	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.640,09	
13/03/2023	165	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.640,09
13/03/2023	867	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	320,00	
13/03/2023	867	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		320,00
13/03/2023	868	4.2.10.300.01	Bens de Pequeno Porte	PARC MAQ C6 PAY-Cobr. C6Pay -Ref.03/23 - Pedido.681526	26,90	
13/03/2023	868	1.1.01.002.001	Banco C6	PARC MAQ C6 PAY-Cobr. C6Pay -Ref.03/23 - Pedido.681526		26,90
13/03/2023	869	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	849,00	
13/03/2023	869	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		849,00
13/03/2023	870	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	748,25	
13/03/2023	870	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		748,25
13/03/2023	871	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	60,00	
13/03/2023	871	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		60,00
13/03/2023	872	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.695,00	
13/03/2023	872	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.695,00
13/03/2023	873	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.368,64	
13/03/2023	873	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.368,64
13/03/2023	874	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	6.080,00	
13/03/2023	874	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		6.080,00
13/03/2023	875	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	8,00	
13/03/2023	875	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		8,00
13/03/2023	876	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	16.107,13	
13/03/2023	876	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		16.107,13
13/03/2023	877	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	17.954,00	
13/03/2023	877	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		17.954,00
13/03/2023	878	1.1.01.002.001	Banco Nubank	DEVOL ENVIADA PIX	6.700,00	
13/03/2023	878	1.1.01.002.001	Banco C6	DEVOL ENVIADA PIX		6.700,00
13/03/2023	879	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	100,00	
13/03/2023	879	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		100,00
13/03/2023	880	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	202,78	
13/03/2023	880	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		202,78
13/03/2023	881	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	24,66	
13/03/2023	881	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		24,66
13/03/2023	882	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	385,00	
13/03/2023	882	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		385,00
13/03/2023	883	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	673,89	
13/03/2023	883	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		673,89
13/03/2023	884	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.870,00	
13/03/2023	884	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.870,00
13/03/2023	885	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	486,70	
13/03/2023	885	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		486,70
13/03/2023	886	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	250,00	
13/03/2023	886	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		250,00
13/03/2023	887	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	833,35	
				TRANSPORTE	58.383,39	57.550,04

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	887	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSPORTE	58.383,39	57.550,04
				Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		833,35
				TOTAL DO DIA	58.383,39	58.383,39
14/03/2023	166	2.1.01.020.01	SIMPLES NACIONAL a pagar	Pgto Simples Nacional 02/2023	1.860,28	
14/03/2023	166	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Simples Nacional 02/2023		1.860,28
14/03/2023	888	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	860,00	
14/03/2023	888	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		860,00
14/03/2023	889	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	421,60	
14/03/2023	889	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		421,60
14/03/2023	890	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	597,00	
14/03/2023	890	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		597,00
14/03/2023	891	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	2.022,61	
14/03/2023	891	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		2.022,61
				TOTAL DO DIA	5.761,49	5.761,49
15/03/2023	892	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	500,00	
15/03/2023	892	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		500,00
15/03/2023	893	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	371,26	
15/03/2023	893	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		371,26
15/03/2023	894	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	127,00	
15/03/2023	894	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		127,00
15/03/2023	895	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	849,00	
15/03/2023	895	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		849,00
15/03/2023	896	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	60,00	
15/03/2023	896	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		60,00
15/03/2023	897	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	395,40	
15/03/2023	897	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		395,40
15/03/2023	898	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.200,00	
15/03/2023	898	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.200,00
15/03/2023	899	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.500,00	
15/03/2023	899	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.500,00
15/03/2023	900	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	147,00	
15/03/2023	900	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		147,00
15/03/2023	901	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	2.245,00	
15/03/2023	901	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		2.245,00
15/03/2023	902	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	50,00	
15/03/2023	902	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		50,00
15/03/2023	903	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	11,90	
15/03/2023	903	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		11,90
15/03/2023	904	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
15/03/2023	904	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
15/03/2023	905	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	85,00	
15/03/2023	905	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		85,00
				TOTAL DO DIA	7.566,56	7.566,56
16/03/2023	906	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	165,75	
16/03/2023	906	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		165,75
16/03/2023	907	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	32,00	
16/03/2023	907	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		32,00
16/03/2023	908	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	203,00	
				TRANSPORTE	400,75	197,75

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	908	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	TRANSPORTE Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	400,75	197,75
16/03/2023	909	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.890,00	203,00
16/03/2023	909	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.890,00
16/03/2023	910	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.649,98	
16/03/2023	910	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.649,98
16/03/2023	987	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	100,00	
16/03/2023	987	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		100,00
TOTAL DO DIA					4.040,73	4.040,73
17/03/2023	167	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Simples Nacional 01/2023 cfe extrato		907,56
17/03/2023	911	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	24,21	
17/03/2023	911	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		24,21
17/03/2023	912	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	817,46	
17/03/2023	912	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		817,46
17/03/2023	913	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	335,87	
17/03/2023	913	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		335,87
17/03/2023	914	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	35,00	
17/03/2023	914	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		35,00
17/03/2023	915	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	75,00	
17/03/2023	915	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		75,00
17/03/2023	916	1.1.01.002.001	Banco C6	Depósito nesta data	2.190,00	
17/03/2023	916	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito nesta data		2.190,00
17/03/2023	917	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	5.231,84	
17/03/2023	917	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		5.231,84
17/03/2023	918	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	25,00	
17/03/2023	918	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		25,00
17/03/2023	919	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	500,00	
17/03/2023	919	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		500,00
17/03/2023	1649	2.1.01.020.01	SIMPLES NACIONAL a pagar	Pgto Simples Nacional 01/2023 cfe extrato	835,77	
17/03/2023	1650	4.2.40.100.01	Multas Pagas	Multas sobre Pgto Simples Nacional 01/2023 cfe extrato	63,43	
17/03/2023	1651	4.2.40.100.01	Juros Pagos	Juros sobre Pgto Simples Nacional 01/2023 cfe extrato	8,36	
TOTAL DO DIA					10.141,94	10.141,94
20/03/2023	920	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	135,00	
20/03/2023	920	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		135,00
20/03/2023	921	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	131,75	
20/03/2023	921	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		131,75
20/03/2023	922	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	35,00	
20/03/2023	922	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		35,00
20/03/2023	923	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	42,00	
20/03/2023	923	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		42,00
20/03/2023	924	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	23,00	
20/03/2023	924	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		23,00
20/03/2023	925	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	130,00	
20/03/2023	925	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		130,00
20/03/2023	926	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.889,09	
20/03/2023	926	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.889,09
20/03/2023	927	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.990,00	
TRANSPORTE					4.375,84	2.385,84

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	927	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	TRANSPORTE Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	4.375,84	2.385,84
20/03/2023	928	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	582,98	1.990,00
20/03/2023	928	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		582,98
20/03/2023	929	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.029,03	
20/03/2023	929	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.029,03
20/03/2023	930	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	55,00	
20/03/2023	930	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		55,00
20/03/2023	931	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	145,00	
20/03/2023	931	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		145,00
20/03/2023	932	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	89,50	
20/03/2023	932	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		89,50
20/03/2023	933	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	3,00	
20/03/2023	933	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		3,00
20/03/2023	934	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	3,00	
20/03/2023	934	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		3,00
20/03/2023	935	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	870,00	
20/03/2023	935	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		870,00
20/03/2023	936	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	383,70	
20/03/2023	936	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		383,70
20/03/2023	937	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	729,63	
20/03/2023	937	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		729,63
20/03/2023	938	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	500,00	
20/03/2023	938	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		500,00
20/03/2023	988	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	60,00	
20/03/2023	988	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		60,00
TOTAL DO DIA					8.826,68	8.826,68
21/03/2023	168	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Depósito nesta data	1.817,70	
21/03/2023	168	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito nesta data		1.817,70
21/03/2023	169	1.1.01.002.001	Banco C6	Transferência Entre Contas	1.600,00	
21/03/2023	169	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Transferência Entre Contas		1.600,00
21/03/2023	939	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	73,65	
21/03/2023	939	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		73,65
TOTAL DO DIA					3.491,35	3.491,35
22/03/2023	940	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.339,08	
22/03/2023	940	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.339,08
22/03/2023	941	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	50,00	
22/03/2023	941	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		50,00
TOTAL DO DIA					1.389,08	1.389,08
23/03/2023	942	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.990,00	
23/03/2023	942	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.990,00
23/03/2023	943	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.400,00	
23/03/2023	943	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.400,00
23/03/2023	944	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	48,00	
23/03/2023	944	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		48,00
23/03/2023	945	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	117,00	
23/03/2023	945	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		117,00
23/03/2023	946	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	2.329,77	
TRANSPORTE					5.884,77	3.555,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	946	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSPORTE Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	5.884,77	3.555,00 2.329,77
23/03/2023	947	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.530,00	
23/03/2023	947	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.530,00
23/03/2023	948	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	743,75	
23/03/2023	948	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		743,75
TOTAL DO DIA					8.158,52	8.158,52
24/03/2023	170	4.2.10.300.01	Honorarios Contábeis	Pgto Honorários Contábeis	150,00	
24/03/2023	170	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Honorários Contábeis		150,00
24/03/2023	949	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	900,00	
24/03/2023	949	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		900,00
24/03/2023	989	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	48,00	
24/03/2023	989	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		48,00
TOTAL DO DIA					1.098,00	1.098,00
27/03/2023	950	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	2.880,00	
27/03/2023	950	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		2.880,00
27/03/2023	951	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	100,00	
27/03/2023	951	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		100,00
27/03/2023	952	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	425,00	
27/03/2023	952	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		425,00
27/03/2023	953	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.669,00	
27/03/2023	953	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.669,00
27/03/2023	954	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	923,79	
27/03/2023	954	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		923,79
27/03/2023	955	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	621,11	
27/03/2023	955	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		621,11
27/03/2023	956	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	500,00	
27/03/2023	956	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		500,00
27/03/2023	957	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	95,57	
27/03/2023	957	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		95,57
27/03/2023	958	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	838,22	
27/03/2023	958	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		838,22
TOTAL DO DIA					8.052,69	8.052,69
28/03/2023	959	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	979,00	
28/03/2023	959	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		979,00
28/03/2023	960	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	275,00	
28/03/2023	960	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		275,00
28/03/2023	961	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	883,00	
28/03/2023	961	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		883,00
28/03/2023	962	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	282,00	
28/03/2023	962	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		282,00
28/03/2023	963	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	461,39	
28/03/2023	963	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		461,39
28/03/2023	964	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	40,00	
28/03/2023	964	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		40,00
28/03/2023	965	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	847,25	
TRANSPORTE					3.767,64	2.920,39

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	965	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSPORTE	3.767,64	2.920,39
				Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		847,25
				TOTAL DO DIA	3.767,64	3.767,64
29/03/2023	966	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	75,00	
29/03/2023	966	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		75,00
29/03/2023	967	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.180,00	
29/03/2023	967	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.180,00
29/03/2023	968	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	2.043,33	
29/03/2023	968	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		2.043,33
29/03/2023	969	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	689,00	
29/03/2023	969	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		689,00
29/03/2023	970	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.071,50	
29/03/2023	970	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.071,50
29/03/2023	971	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sória Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	649,45	
29/03/2023	971	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sória Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		649,45
				TOTAL DO DIA	5.708,28	5.708,28
30/03/2023	171	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento cfe. CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS	3.000,00	
30/03/2023	171	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCA	Recebimento cfe. CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS		3.000,00
30/03/2023	172	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para Adailton Da Silva Serviços Tomados	2.089,00	
30/03/2023	172	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para Adailton Da Silva Serviços Tomados		2.089,00
30/03/2023	173	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para Karinna Melo serviços tomados	2.089,00	
30/03/2023	173	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para Karinna Melo serviços tomados		2.089,00
30/03/2023	174	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para KATRIEL ALVES Serviços Tomados	2.089,00	
30/03/2023	174	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para KATRIEL ALVES Serviços Tomados		2.089,00
30/03/2023	175	1.1.01.002.001	Banco C6	Transferência Entre Contas	3.729,00	
30/03/2023	175	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Transferência Entre Contas		3.729,00
30/03/2023	972	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	34,52	
30/03/2023	972	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		34,52
30/03/2023	973	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	2.160,00	
30/03/2023	973	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		2.160,00
30/03/2023	974	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.951,04	
30/03/2023	974	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.951,04
30/03/2023	975	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	100,00	
30/03/2023	975	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		100,00
				TOTAL DO DIA	17.241,56	17.241,56
31/03/2023	976	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	2.126,00	
31/03/2023	976	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		2.126,00
31/03/2023	977	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	75,00	
31/03/2023	977	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		75,00
31/03/2023	978	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	5.068,00	
31/03/2023	978	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		5.068,00
31/03/2023	979	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	2.652,97	
31/03/2023	979	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		2.652,97
31/03/2023	980	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sória Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	570,83	
				TRANSPORTE	10.492,80	9.921,97

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	980	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSPORTE Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	10.492,80	9.921,97 570,83
31/03/2023	981	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	44,00	
31/03/2023	981	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		44,00
31/03/2023	982	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	3.380,00	
31/03/2023	982	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		3.380,00
31/03/2023	983	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	3.087,60	
31/03/2023	983	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		3.087,60
31/03/2023	984	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.690,00	
31/03/2023	984	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.690,00
31/03/2023	985	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.543,80	
31/03/2023	985	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.543,80
31/03/2023	986	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.390,49	
31/03/2023	986	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.390,49
31/03/2023	1636	3.1.20.300.01	SIMPLES S/ Faturamento	Provisao SIMPLESN Ref. 03/2023	997,66	
31/03/2023	1636	2.1.01.020.01	SIMPLES NACIONAL a pagar	Provisao SIMPLESN Ref. 03/2023		997,66
TOTAL DO DIA					22.626,35	22.626,35
TOTAL DO MÊS					252.799,82	252.799,82
01/04/2023	56	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000018 CLIENTE ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANTINS		1.279,95
01/04/2023	57	1.1.04.001.001	ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANT	CFE Nota Fi 202300000000018 CLIENTE ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANTINS	1.215,95	
01/04/2023	58	2.1.01.020.01	ISSQN a Pagar	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000018 de ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANTINS	64,00	
01/04/2023	58	1.1.60.101.001	ISSQN a Recuperar	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000018 de ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANTINS		64,00
01/04/2023	59	3.1.20.300.01	ISSQN S/Serviços Prestados	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000018 de ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANTINS	64,00	
01/04/2023	59	2.1.01.020.01	ISSQN a Pagar	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000018 de ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANTINS		64,00
01/04/2023	60	1.1.60.101.001	ISSQN a Recuperar	Retenção ISS Ref. NF. 202300000000018 de ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANTINS	64,00	
01/04/2023	61	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000019 CLIENTE ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANTINS		1.468,00
01/04/2023	62	1.1.04.001.001	ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANT	CFE Nota Fi 202300000000019 CLIENTE ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANTINS	1.394,60	
01/04/2023	63	2.1.01.020.01	ISSQN a Pagar	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000019 de ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANTINS	73,40	
01/04/2023	63	1.1.60.101.001	ISSQN a Recuperar	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000019 de ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANTINS		73,40
01/04/2023	64	3.1.20.300.01	ISSQN S/Serviços Prestados	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000019 de ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANTINS	73,40	
01/04/2023	64	2.1.01.020.01	ISSQN a Pagar	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000019 de ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANTINS		73,40
01/04/2023	65	1.1.60.101.001	ISSQN a Recuperar	Retenção ISS Ref. NF. 202300000000019 de ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANTINS	73,40	
01/04/2023	66	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000020 CLIENTE ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		800,00
01/04/2023	67	1.1.04.001.001	ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CFE Nota Fi 202300000000020 CLIENTE ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	760,00	
TRANSPORTE					3.782,75	3.822,75

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	68	2.1.01.020.01	ISSQN a Pagar	TRANSPORTE Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000020 de ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	3.782,75 40,00	3.822,75
01/04/2023	68	1.1.60.101.001	ISSQN a Recuperar	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000020 de ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		40,00
01/04/2023	69	3.1.20.300.01	ISSQN S/Serviços Prestados	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000020 de ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	40,00	
01/04/2023	69	2.1.01.020.01	ISSQN a Pagar	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000020 de ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		40,00
01/04/2023	70	1.1.60.101.001	ISSQN a Recuperar	Retenção ISS Ref. NF. 202300000000020 de ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	40,00	
01/04/2023	71	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000021 CLIENTE ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		696,00
01/04/2023	72	1.1.04.001.001	ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CFE Nota Fi 202300000000021 CLIENTE ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	679,09	
01/04/2023	73	2.1.01.020.01	ISSQN a Pagar	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000021 de ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	16,91	
01/04/2023	73	1.1.60.101.001	ISSQN a Recuperar	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000021 de ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		16,91
01/04/2023	74	3.1.20.300.01	ISSQN S/Serviços Prestados	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000021 de ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	16,91	
01/04/2023	74	2.1.01.020.01	ISSQN a Pagar	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000021 de ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		16,91
01/04/2023	75	1.1.60.101.001	ISSQN a Recuperar	Retenção ISS Ref. NF. 202300000000021 de ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	16,91	
01/04/2023	76	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 202300000000022 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	4.100,00	
01/04/2023	76	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000022 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		4.100,00
01/04/2023	77	1.1.04.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 202300000000023 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	3.000,00	
01/04/2023	77	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000023 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		3.000,00
01/04/2023	78	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 202300000000024 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	3.000,00	
01/04/2023	78	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000024 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		3.000,00
01/04/2023	79	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCA	CFE Nota Fi 202300000000025 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS	3.000,00	
01/04/2023	79	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000025 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS		3.000,00
TOTAL DO DIA					17.732,57	17.732,57
03/04/2023	990	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	55,00	
03/04/2023	990	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		55,00
03/04/2023	991	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	50,00	
03/04/2023	991	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		50,00
03/04/2023	992	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.099,58	
03/04/2023	992	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.099,58
03/04/2023	993	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	100,00	
03/04/2023	993	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		100,00
03/04/2023	994	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	305,00	
03/04/2023	994	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		305,00
03/04/2023	995	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	6.000,00	
TRANSPORTE					7.609,58	1.609,58

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	995	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSPORTE	7.609,58	1.609,58
				Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		6.000,00
03/04/2023	996	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.949,00	
03/04/2023	996	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.949,00
03/04/2023	997	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.788,22	
03/04/2023	997	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.788,22
03/04/2023	998	1.1.01.002.001	Banco C6	PIX RECEBIDO-ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPR NFSE 202300000000018	1.279,00	
03/04/2023	999	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	73,15	
03/04/2023	999	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		73,15
03/04/2023	1000	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	105,40	
03/04/2023	1000	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		105,40
03/04/2023	1001	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	954,16	
03/04/2023	1001	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		954,16
03/04/2023	1002	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	678,41	
03/04/2023	1002	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		678,41
03/04/2023	1003	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.779,00	
03/04/2023	1003	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.779,00
03/04/2023	1004	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.247,88	
03/04/2023	1004	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.247,88
03/04/2023	1005	4.2.10.300.01	Despesas Gerais	RECARGA CELULAR-Recarga de celular	40,00	
03/04/2023	1005	1.1.01.002.001	Banco C6	RECARGA CELULAR-Recarga de celular		40,00
03/04/2023	1006	4.2.10.300.01	Despesas Gerais	RECARGA CELULAR-Recarga de celular	15,00	
03/04/2023	1006	1.1.01.002.001	Banco C6	RECARGA CELULAR-Recarga de celular		15,00
03/04/2023	1007	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	40,00	
03/04/2023	1007	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		40,00
03/04/2023	1670	1.1.04.001.001	ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANT	PIX RECEBIDO-ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPR NFSE 202300000000018		1.215,95
03/04/2023	1671	2.1.01.040.01	Adiantamento de Cliente	PIX RECEBIDO-ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPR NFSE 202300000000018		63,05
				TOTAL DO DIA	17.558,80	17.558,80
04/04/2023	1008	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.909,00	
04/04/2023	1008	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.909,00
04/04/2023	1009	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.497,00	
04/04/2023	1009	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.497,00
04/04/2023	1010	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	453,60	
04/04/2023	1010	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		453,60
04/04/2023	1011	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.282,30	
04/04/2023	1011	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.282,30
				TOTAL DO DIA	5.141,90	5.141,90
05/04/2023	1012	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	425,23	
05/04/2023	1012	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		425,23
05/04/2023	1013	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	354,01	
05/04/2023	1013	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		354,01
05/04/2023	1014	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	2.329,00	
05/04/2023	1014	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		2.329,00
05/04/2023	1015	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	2.177,91	
				TRANSPORTE	5.286,15	3.108,24

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	1015	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSPORTE Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	5.286,15	3.108,24 2.177,91
05/04/2023	1016	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	77,00	
05/04/2023	1016	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		77,00
05/04/2023	1017	1.1.01.002.001	Banco C6	PIX RECEBIDO-ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPR NFSE 202300000000019	1.468,00	
05/04/2023	1018	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	32,00	
05/04/2023	1018	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		32,00
05/04/2023	1668	1.1.04.001.001	ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANT	PIX RECEBIDO-ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPR NFSE 202300000000019		1.394,60
05/04/2023	1669	2.1.01.040.01	Adiantamento de Cliente	PIX RECEBIDO-ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPR NFSE 202300000000019		73,40
TOTAL DO DIA					6.863,15	6.863,15
06/04/2023	1019	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
06/04/2023	1019	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
06/04/2023	1020	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	65,00	
06/04/2023	1020	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		65,00
TOTAL DO DIA					90,00	90,00
10/04/2023	275	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato	4.100,00	
10/04/2023	275	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato		4.100,00
10/04/2023	276	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato	3.000,00	
10/04/2023	276	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato		3.000,00
10/04/2023	277	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato	3.000,00	
10/04/2023	277	1.1.04.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Recebimento CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato		3.000,00
10/04/2023	1021	4.2.10.300.01	Bens de Pequeno Porte	PARC MAQ C6 PAY-Cobr. C6Pay -Ref.04/23 - Pedido.681526	26,90	
10/04/2023	1021	1.1.01.002.001	Banco C6	PARC MAQ C6 PAY-Cobr. C6Pay -Ref.04/23 - Pedido.681526		26,90
10/04/2023	1022	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
10/04/2023	1022	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
10/04/2023	1023	1.1.01.002.001	Banco C6	Depósito nesta data	15,46	
10/04/2023	1023	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito nesta data		15,46
10/04/2023	1024	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno e saque cfe. extrato		519,00
10/04/2023	1025	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	700,00	
10/04/2023	1025	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		700,00
10/04/2023	1026	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	726,44	
10/04/2023	1026	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		726,44
10/04/2023	1027	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	85,00	
10/04/2023	1027	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		85,00
10/04/2023	1028	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	319,56	
10/04/2023	1028	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		319,56
10/04/2023	1666	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data	177,51	
10/04/2023	1667	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	341,49	
TOTAL DO DIA					12.517,36	12.517,36
11/04/2023	1029	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	279,00	
11/04/2023	1029	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		279,00
TRANSPORTE					279,00	279,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	279,00	279,00
11/04/2023	1030	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	285,58	
11/04/2023	1030	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		285,58
11/04/2023	1031	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.846,03	
11/04/2023	1031	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.846,03
11/04/2023	1032	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	2.985,00	
11/04/2023	1032	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		2.985,00
11/04/2023	1033	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	2.792,50	
11/04/2023	1033	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		2.792,50
11/04/2023	1034	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	439,00	
11/04/2023	1034	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		439,00
11/04/2023	1035	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	384,77	
11/04/2023	1035	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		384,77
				TOTAL DO DIA	9.011,88	9.011,88
12/04/2023	278	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Depósito nesta data cfe. extrato	1.437,78	
12/04/2023	278	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito nesta data cfe. extrato		1.437,78
12/04/2023	279	1.1.01.002.001	Banco C6	Transferência Entre Contas cfe. extrato	1.437,00	
12/04/2023	279	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Transferência Entre Contas cfe. extrato		1.437,00
12/04/2023	1036	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	85,00	
12/04/2023	1036	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		85,00
12/04/2023	1037	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	15,46	
12/04/2023	1037	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		15,46
12/04/2023	1038	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	628,75	
12/04/2023	1038	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		628,75
12/04/2023	1039	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	685,00	
12/04/2023	1039	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		685,00
12/04/2023	1040	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	60,00	
12/04/2023	1040	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		60,00
				TOTAL DO DIA	4.348,99	4.348,99
13/04/2023	1041	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	134,30	
13/04/2023	1041	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		134,30
13/04/2023	1042	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	686,00	
13/04/2023	1042	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		686,00
13/04/2023	1043	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.000,00	
13/04/2023	1043	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.000,00
13/04/2023	1044	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.185,25	
13/04/2023	1044	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.185,25
13/04/2023	1045	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	75,00	
13/04/2023	1045	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		75,00
13/04/2023	1046	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.251,76	
13/04/2023	1046	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.251,76
13/04/2023	1047	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	216,98	
13/04/2023	1047	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		216,98
				TOTAL DO DIA	4.549,29	4.549,29
14/04/2023	1048	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.395,00	
14/04/2023	1048	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.395,00
14/04/2023	1049	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	150,00	
				TRANSPORTE	1.545,00	1.395,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	1049	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSPORTE Saque nesta data, cfe. extrato	1.545,00	1.395,00
				TOTAL DO DIA	1.545,00	1.545,00
15/04/2023	280	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	2.089,00	
15/04/2023	280	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		2.089,00
				TOTAL DO DIA	2.089,00	2.089,00
17/04/2023	1050	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	9.903,23	
17/04/2023	1050	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		9.903,23
17/04/2023	1051	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	91,06	
17/04/2023	1051	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		91,06
				TOTAL DO DIA	9.994,29	9.994,29
19/04/2023	281	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS cfe. extrato	3.000,00	
19/04/2023	281	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCA	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS cfe. extrato		3.000,00
19/04/2023	282	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para Karinna Melo cfe. extrato	2.089,00	
19/04/2023	282	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para Karinna Melo cfe. extrato		2.089,00
19/04/2023	283	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para Adailton Da Silva cfe. extrato	2.089,00	
19/04/2023	283	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para Adailton Da Silva cfe. extrato		2.089,00
19/04/2023	284	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para KATRIEL ALVES cfe. extrato	2.089,00	
19/04/2023	284	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para KATRIEL ALVES cfe. extrato		2.089,00
19/04/2023	285	1.1.01.002.001	Banco C6	Transferência Entre Contas cfe. extrato	2.089,00	
19/04/2023	285	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Transferência Entre Contas cfe. extrato		2.089,00
19/04/2023	1052	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	582,98	
19/04/2023	1052	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		582,98
19/04/2023	1053	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	582,11	
19/04/2023	1053	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		582,11
19/04/2023	1054	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	60,00	
19/04/2023	1054	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		60,00
19/04/2023	1055	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	42,00	
19/04/2023	1055	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		42,00
				TOTAL DO DIA	12.623,09	12.623,09
20/04/2023	286	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	2.000,00	
20/04/2023	286	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		2.000,00
20/04/2023	287	2.1.01.020.01	SIMPLES NACIONAL a pagar	Pgto Simples Nacional 03/2023	989,49	
20/04/2023	287	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Simples Nacional 03/2023		989,49
20/04/2023	1056	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	10,00	
20/04/2023	1056	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		10,00
20/04/2023	1057	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	75,00	
20/04/2023	1057	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		75,00
20/04/2023	1058	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	44,00	
20/04/2023	1058	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		44,00
20/04/2023	1059	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	35,00	
20/04/2023	1059	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		35,00
20/04/2023	1060	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.178,00	
20/04/2023	1060	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.178,00
20/04/2023	1061	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	2,00	
				TRANSPORTE	4.333,49	4.331,49

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	1061	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSPORTE Saque nesta data, cfe. extrato	4.333,49	4.331,49 2,00
				TOTAL DO DIA	4.333,49	4.333,49
24/04/2023	1062	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	2.249,03	
24/04/2023	1062	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		2.249,03
24/04/2023	1063	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	38,00	
24/04/2023	1063	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		38,00
24/04/2023	1064	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	3.252,00	
24/04/2023	1064	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		3.252,00
24/04/2023	1065	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	154,94	
24/04/2023	1065	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		154,94
				TOTAL DO DIA	5.693,97	5.693,97
25/04/2023	288	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Depósito nesta data cfe. extrato	1.728,99	
25/04/2023	288	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito nesta data cfe. extrato		1.728,99
25/04/2023	289	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.720,00	
25/04/2023	289	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.720,00
25/04/2023	1066	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	533,00	
25/04/2023	1066	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		533,00
				TOTAL DO DIA	3.981,99	3.981,99
26/04/2023	1067	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	3.977,94	
26/04/2023	1067	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		3.977,94
				TOTAL DO DIA	3.977,94	3.977,94
27/04/2023	1068	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	850,00	
27/04/2023	1068	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		850,00
27/04/2023	1069	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	790,00	
27/04/2023	1069	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		790,00
27/04/2023	1070	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	30,00	
27/04/2023	1070	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		30,00
27/04/2023	1071	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.599,00	
27/04/2023	1071	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.599,00
27/04/2023	1072	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	106,25	
27/04/2023	1072	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		106,25
27/04/2023	1073	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.795,25	
27/04/2023	1073	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.795,25
				TOTAL DO DIA	5.170,50	5.170,50
28/04/2023	1074	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	162,00	
28/04/2023	1074	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		162,00
28/04/2023	1075	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	208,00	
28/04/2023	1075	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		208,00
				TOTAL DO DIA	370,00	370,00
30/04/2023	1637	3.1.20.300.01	SIMPLES S/ Faturamento	Provisao SIMPLESN Ref. 04/2023	1.193,67	
				TRANSPORTE	1.193,67	

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	1637	2.1.01.020.01	SIMPLES NACIONAL a pagar	TRANSPORTE	1.193,67	
				Provisao SIMPLESN Ref. 04/2023		1.193,67
				TOTAL DO DIA	1.193,67	1.193,67
				TOTAL DO MÊS	128.786,88	128.786,88
01/05/2023	80	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCA	CFE Nota Fi 202300000000026 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS	3.000,00	
01/05/2023	80	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000026 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS		3.000,00
01/05/2023	81	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 202300000000027 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	3.000,00	
01/05/2023	81	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000027 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		3.000,00
01/05/2023	82	1.1.04.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 202300000000028 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	3.000,00	
01/05/2023	82	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000028 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		3.000,00
01/05/2023	83	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 202300000000029 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	4.100,00	
01/05/2023	83	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000029 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		4.100,00
01/05/2023	84	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000030 CLIENTE ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		800,00
01/05/2023	85	1.1.04.001.001	ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CFE Nota Fi 202300000000030 CLIENTE ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	783,92	
01/05/2023	86	2.1.01.020.01	ISSQN a Pagar	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000030 de ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	16,08	
01/05/2023	86	1.1.60.101.001	ISSQN a Recuperar	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000030 de ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		16,08
01/05/2023	87	3.1.20.300.01	ISSQN S/Serviços Prestados	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000030 de ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	16,08	
01/05/2023	87	2.1.01.020.01	ISSQN a Pagar	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000030 de ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		16,08
01/05/2023	88	1.1.60.101.001	ISSQN a Recuperar	Retenção ISS Ref. NF. 202300000000030 de ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	16,08	
01/05/2023	176	4.2.10.300.01	Honorarios Contábeis	CFE Nota Fi 202300000000222 FORNEC. MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA	330,00	
01/05/2023	176	2.1.10.301	MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA	CFE Nota Fi 202300000000222 FORNEC. MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA		330,00
01/05/2023	177	4.2.10.300.01	Honorarios Contábeis	CFE Nota Fi 202300000000275 FORNEC. MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA	330,00	
01/05/2023	177	2.1.10.301	MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA	CFE Nota Fi 202300000000275 FORNEC. MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA		330,00
				TOTAL DO DIA	14.592,16	14.592,16
02/05/2023	290	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Depósito nesta data cfe. extrato	4.106,97	
02/05/2023	290	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito nesta data cfe. extrato		4.106,97
02/05/2023	291	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Depósito nesta data cfe. extrato	1.315,00	
02/05/2023	291	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito nesta data cfe. extrato		1.315,00
02/05/2023	292	1.1.01.002.001	Banco C6	Transferência Entre Contas cfe. extrato	5.421,00	
02/05/2023	292	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Transferência Entre Contas cfe. extrato		5.421,00
02/05/2023	1076	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	100,00	
02/05/2023	1076	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		100,00
02/05/2023	1077	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	40,00	
02/05/2023	1077	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		40,00
02/05/2023	1078	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	33,00	
				TRANSPORTE	11.015,97	10.982,97

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1078	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	TRANSPORTE Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	11.015,97	10.982,97
02/05/2023	1079	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	75,00	33,00
02/05/2023	1079	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		75,00
02/05/2023	1080	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	6.039,00	
02/05/2023	1080	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		6.039,00
02/05/2023	1081	4.2.40.100.01	I O F S/Operaç. Fianceiras	IOF CHEQUE ESPECIAL	0,35	
02/05/2023	1081	1.1.01.002.001	Banco C6	IOF CHEQUE ESPECIAL		0,35
02/05/2023	1082	4.2.40.100.01	Juros Pagos	JUROS CHEQUE ESP	0,82	
02/05/2023	1082	1.1.01.002.001	Banco C6	JUROS CHEQUE ESP		0,82
TOTAL DO DIA					17.131,14	17.131,14
03/05/2023	293	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Depósito nesta data cfe. extrato	1.871,99	
03/05/2023	293	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito nesta data cfe. extrato		1.871,99
03/05/2023	294	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.871,00	
03/05/2023	294	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.871,00
03/05/2023	1083	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	31,00	
03/05/2023	1083	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		31,00
03/05/2023	1084	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	268,50	
03/05/2023	1084	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		268,50
TOTAL DO DIA					4.042,49	4.042,49
04/05/2023	1085	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	106,25	
04/05/2023	1085	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		106,25
04/05/2023	1086	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	200,00	
04/05/2023	1086	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		200,00
04/05/2023	1087	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	166,00	
04/05/2023	1087	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		166,00
TOTAL DO DIA					472,25	472,25
05/05/2023	1088	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	85,00	
05/05/2023	1088	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		85,00
05/05/2023	1089	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
05/05/2023	1089	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
05/05/2023	1090	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	43,00	
05/05/2023	1090	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		43,00
05/05/2023	1091	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	41,00	
05/05/2023	1091	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		41,00
05/05/2023	1092	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	31,00	
05/05/2023	1092	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		31,00
05/05/2023	1093	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	231,00	
05/05/2023	1093	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		231,00
05/05/2023	1094	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	35,00	
05/05/2023	1094	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		35,00
TOTAL DO DIA					491,00	491,00
08/05/2023	295	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA cfe. extrato	679,09	
08/05/2023	295	1.1.04.001.001	ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Recebimento CLIENTE ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA cfe. extrato		679,09
08/05/2023	1095	4.2.10.300.01	Bens de Pequeno Porte	PARC MAQ C6 PAY-Cobr. C6Pay -Ref.05/23 - Pedido.681526	26,90	
TRANSPORTE					705,99	679,09

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	1095	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSPORTE	705,99	679,09
				PARC MAQ C6 PAY-Cobr. C6Pay -Ref.05/23 - Pedido.681526		26,90
08/05/2023	1096	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	115,00	
08/05/2023	1096	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		115,00
08/05/2023	1097	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	108,48	
08/05/2023	1097	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		108,48
08/05/2023	1098	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	65,14	
08/05/2023	1098	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		65,14
08/05/2023	1099	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	24,21	
08/05/2023	1099	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		24,21
08/05/2023	1100	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	950,00	
08/05/2023	1100	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		950,00
TOTAL DO DIA					1.968,82	1.968,82
09/05/2023	296	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA cfe. extrato	760,00	
09/05/2023	296	1.1.04.001.001	ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Recebimento CLIENTE ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA cfe. extrato		760,00
09/05/2023	1101	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.616,51	
09/05/2023	1101	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.616,51
09/05/2023	1102	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	80,00	
09/05/2023	1102	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		80,00
09/05/2023	1103	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	5,00	
09/05/2023	1103	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		5,00
TOTAL DO DIA					2.461,51	2.461,51
10/05/2023	297	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato	3.000,00	
10/05/2023	297	1.1.04.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Recebimento CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato		3.000,00
10/05/2023	298	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	2.124,00	
10/05/2023	298	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		2.124,00
10/05/2023	1104	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	285,00	
10/05/2023	1104	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		285,00
10/05/2023	1105	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	3.368,01	
10/05/2023	1105	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		3.368,01
10/05/2023	1106	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	779,00	
10/05/2023	1106	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		779,00
10/05/2023	1107	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	927,00	
10/05/2023	1107	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		927,00
10/05/2023	1108	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	100,00	
10/05/2023	1108	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		100,00
10/05/2023	1109	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	408,02	
10/05/2023	1109	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		408,02
10/05/2023	1110	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	3.060,00	
10/05/2023	1110	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		3.060,00
10/05/2023	1111	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
10/05/2023	1111	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
10/05/2023	1112	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	70,00	
TRANSPORTE					14.146,03	14.076,03

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	1112	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	TRANSPORTE	14.146,03	14.076,03
				Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		70,00
				TOTAL DO DIA	14.146,03	14.146,03
11/05/2023	299	1.1.01.002.001	Banco C6	Transferência Entre Contas cfe. extrato	2.089,00	
11/05/2023	299	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Transferência Entre Contas cfe. extrato		2.089,00
11/05/2023	1113	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	216,00	
11/05/2023	1113	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		216,00
11/05/2023	1114	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	2.100,00	
11/05/2023	1114	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		2.100,00
				TOTAL DO DIA	4.405,00	4.405,00
12/05/2023	300	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato	3.000,00	
12/05/2023	300	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato		3.000,00
12/05/2023	1115	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	4.400,00	
12/05/2023	1115	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		4.400,00
12/05/2023	1116	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	4.400,00	
12/05/2023	1116	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		4.400,00
				TOTAL DO DIA	11.800,00	11.800,00
13/05/2023	301	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para IMPLY RENTAL LOCAÇÕES cfe. extrato	99,00	
13/05/2023	301	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para IMPLY RENTAL LOCAÇÕES cfe. extrato		99,00
				TOTAL DO DIA	99,00	99,00
15/05/2023	1117	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	91,06	
15/05/2023	1117	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		91,06
				TOTAL DO DIA	91,06	91,06
16/05/2023	1118	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	54,00	
16/05/2023	1118	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		54,00
				TOTAL DO DIA	54,00	54,00
17/05/2023	1119	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
17/05/2023	1119	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
17/05/2023	1120	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	105,00	
17/05/2023	1120	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		105,00
				TOTAL DO DIA	130,00	130,00
18/05/2023	1121	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	131,00	
18/05/2023	1121	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		131,00
				TOTAL DO DIA	131,00	131,00
19/05/2023	302	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS cfe. extrato	3.000,00	
19/05/2023	302	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCA	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS cfe. extrato		3.000,00
19/05/2023	303	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para Icarus Agencia de Viagens cfe. extrato	2.138,67	
19/05/2023	303	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para Icarus Agencia de Viagens cfe. extrato		2.138,67
19/05/2023	1122	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	582,98	
19/05/2023	1122	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		582,98
19/05/2023	1123	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	125,00	
				TRANSPORTE	5.846,65	5.721,65

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	1123	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	TRANSPORTE	5.846,65	5.721,65
				Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		125,00
				TOTAL DO DIA	5.846,65	5.846,65
20/05/2023	304	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA cfe. extrato	120,00	
20/05/2023	304	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA cfe. extrato		120,00
				TOTAL DO DIA	120,00	120,00
22/05/2023	305	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	4.263,00	
22/05/2023	305	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		4.263,00
22/05/2023	1124	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	57,00	
22/05/2023	1124	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		57,00
22/05/2023	1125	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	60,00	
22/05/2023	1125	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		60,00
				TOTAL DO DIA	4.380,00	4.380,00
23/05/2023	1126	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	106,25	
23/05/2023	1126	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		106,25
23/05/2023	1127	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	103,00	
23/05/2023	1127	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		103,00
23/05/2023	1128	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	50,00	
23/05/2023	1128	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		50,00
23/05/2023	1129	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	300,00	
23/05/2023	1129	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		300,00
				TOTAL DO DIA	559,25	559,25
24/05/2023	306	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato	4.100,00	
24/05/2023	306	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato		4.100,00
24/05/2023	307	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para Adailton Da Silva cfe. extrato	2.089,00	
24/05/2023	307	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para Adailton Da Silva cfe. extrato		2.089,00
24/05/2023	308	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para Karinna Melo cfe. extrato	2.089,00	
24/05/2023	308	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para Karinna Melo cfe. extrato		2.089,00
24/05/2023	309	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para KATRIEL ALVES cfe. extrato	2.089,00	
24/05/2023	309	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para KATRIEL ALVES cfe. extrato		2.089,00
24/05/2023	310	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	2.089,00	
24/05/2023	310	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		2.089,00
24/05/2023	311	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	2.000,00	
24/05/2023	311	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		2.000,00
24/05/2023	312	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Simples Nacional cfe extrato 04/2023		1.201,55
24/05/2023	1130	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	70,00	
24/05/2023	1130	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		70,00
24/05/2023	1644	2.1.01.020.01	SIMPLES NACIONAL a pagar	Pgto Simples Nacional cfe extrato 04/2023	1.193,67	
24/05/2023	1645	4.2.40.100.01	Multas Pagas	Multa por atraso Pgto Simples Nacional cfe extrato 04/2023	7,88	
				TOTAL DO DIA	15.727,55	15.727,55
25/05/2023	1131	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	49,31	
25/05/2023	1131	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		49,31
25/05/2023	1132	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	57,00	
25/05/2023	1132	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		57,00
25/05/2023	1133	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	55,00	
				TRANSPORTE	161,31	106,31

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	1133	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	TRANSPORTE	161,31	106,31
				Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		55,00
				TOTAL DO DIA	161,31	161,31
26/05/2023	313	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	160,00	
26/05/2023	313	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		160,00
26/05/2023	1134	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	476,25	
26/05/2023	1134	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		476,25
26/05/2023	1135	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	60,00	
26/05/2023	1135	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		60,00
26/05/2023	1136	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	60,00	
26/05/2023	1136	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		60,00
26/05/2023	1137	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	45,00	
26/05/2023	1137	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		45,00
26/05/2023	1138	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	140,00	
26/05/2023	1138	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		140,00
				TOTAL DO DIA	941,25	941,25
29/05/2023	1139	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	50,00	
29/05/2023	1139	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		50,00
29/05/2023	1140	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	67,79	
29/05/2023	1140	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		67,79
29/05/2023	1141	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	476,99	
29/05/2023	1141	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		476,99
29/05/2023	1142	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	77,00	
29/05/2023	1142	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		77,00
				TOTAL DO DIA	671,78	671,78
30/05/2023	314	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Depósito nesta data cfe. extrato	1.474,36	
30/05/2023	314	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito nesta data cfe. extrato		1.474,36
30/05/2023	315	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.474,00	
30/05/2023	315	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.474,00
				TOTAL DO DIA	2.948,36	2.948,36
31/05/2023	1143	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	144,75	
31/05/2023	1143	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		144,75
31/05/2023	1144	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
31/05/2023	1144	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
31/05/2023	1638	3.1.20.300.01	SIMPLES S/ Faturamento	Provisao SIMPLESN Ref. 05/2023	1.010,81	
31/05/2023	1638	2.1.01.020.01	SIMPLES NACIONAL a pagar	Provisao SIMPLESN Ref. 05/2023		1.010,81
				TOTAL DO DIA	1.180,56	1.180,56
				TOTAL DO MÊS	104.552,17	104.552,17
01/06/2023	89	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 202300000000031 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	4.100,00	
01/06/2023	89	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000031 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		4.100,00
01/06/2023	90	1.1.04.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 202300000000032 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	3.000,00	
01/06/2023	90	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000032 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		3.000,00
				TRANSPORTE	7.100,00	7.100,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	91	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	TRANSPORTE CFE Nota Fi 202300000000033 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	7.100,00 3.000,00	7.100,00
01/06/2023	91	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000033 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		3.000,00
01/06/2023	92	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCA	CFE Nota Fi 202300000000034 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS	3.000,00	
01/06/2023	92	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000034 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS		3.000,00
01/06/2023	178	4.2.10.300.01	Honorarios Contábeis	CFE Nota Fi 202300000000334 FORNEC. MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA	330,00	
01/06/2023	178	2.1.10.301	MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA	CFE Nota Fi 202300000000334 FORNEC. MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA		330,00
01/06/2023	1145	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	749,00	
01/06/2023	1145	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		749,00
01/06/2023	1146	4.2.40.100.01	Juros Pagos	JUROS CHEQUE ESP	0,01	
01/06/2023	1146	1.1.01.002.001	Banco C6	JUROS CHEQUE ESP		0,01
				TOTAL DO DIA	14.179,01	14.179,01
02/06/2023	1147	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	148,00	
02/06/2023	1147	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		148,00
02/06/2023	1148	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	123,00	
02/06/2023	1148	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		123,00
02/06/2023	1149	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	32,00	
02/06/2023	1149	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		32,00
02/06/2023	1150	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	33,00	
02/06/2023	1150	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		33,00
02/06/2023	1151	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	77,00	
02/06/2023	1151	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		77,00
02/06/2023	1152	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	31,00	
02/06/2023	1152	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		31,00
02/06/2023	1153	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	33,50	
02/06/2023	1153	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		33,50
02/06/2023	1154	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	106,00	
02/06/2023	1154	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		106,00
				TOTAL DO DIA	583,50	583,50
05/06/2023	316	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	285,00	
05/06/2023	316	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		285,00
05/06/2023	1155	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.434,95	
05/06/2023	1155	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.434,95
05/06/2023	1156	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	72,63	
05/06/2023	1156	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		72,63
05/06/2023	1157	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	5.627,94	
05/06/2023	1157	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		5.627,94
05/06/2023	1158	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	2.935,00	
05/06/2023	1158	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		2.935,00
05/06/2023	1159	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	5.000,00	
				TRANSPORTE	15.355,52	10.355,52

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1159	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSPORTE	15.355,52	10.355,52
				Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		5.000,00
				TOTAL DO DIA	15.355,52	15.355,52
06/06/2023	1160	4.2.10.300.01	Bens de Pequeno Porte	PARC MAQ C6 PAY-Cobr. C6Pay -Ref.06/23 - Pedido.681526	26,90	
06/06/2023	1160	1.1.01.002.001	Banco C6	PARC MAQ C6 PAY-Cobr. C6Pay -Ref.06/23 - Pedido.681526		26,90
06/06/2023	1161	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.510,00	
06/06/2023	1161	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.510,00
				TOTAL DO DIA	1.536,90	1.536,90
07/06/2023	1162	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	157,50	
07/06/2023	1162	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		157,50
07/06/2023	1163	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	55,00	
07/06/2023	1163	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		55,00
07/06/2023	1164	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	42,00	
07/06/2023	1164	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		42,00
07/06/2023	1165	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	50,00	
07/06/2023	1165	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		50,00
				TOTAL DO DIA	304,50	304,50
09/06/2023	317	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato	3.000,00	
09/06/2023	317	1.1.04.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Recebimento CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato		3.000,00
09/06/2023	318	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato	3.000,00	
09/06/2023	318	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato		3.000,00
09/06/2023	1166	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	404,00	
09/06/2023	1166	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		404,00
09/06/2023	1167	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	20,56	
09/06/2023	1167	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		20,56
09/06/2023	1168	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	50,00	
09/06/2023	1168	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		50,00
				TOTAL DO DIA	6.474,56	6.474,56
12/06/2023	1169	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	284,10	
12/06/2023	1169	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		284,10
12/06/2023	1170	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.846,03	
12/06/2023	1170	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.846,03
12/06/2023	1171	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.280,00	
12/06/2023	1171	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.280,00
				TOTAL DO DIA	3.410,13	3.410,13
13/06/2023	319	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS cfe. extrato	3.000,00	
13/06/2023	319	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCA	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS cfe. extrato		3.000,00
13/06/2023	320	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	4.858,00	
13/06/2023	320	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		4.858,00
13/06/2023	321	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para MATHEUS MENDES ARAUJO cfe. extrato	3.951,00	
13/06/2023	321	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para MATHEUS MENDES ARAUJO cfe. extrato		3.951,00
13/06/2023	322	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para MATHEUS MENDES ARAUJO cfe. extrato	907,50	
				TRANSPORTE	12.716,50	11.809,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	322	1.1.01.002.001	Banco Nubank	TRANSPORTE Pgto para MATHEUS MENDES ARAUJO cfe. extrato	12.716,50	11.809,00 907,50
13/06/2023	1172	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	55,00	
13/06/2023	1172	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		55,00
				TOTAL DO DIA	12.771,50	12.771,50
14/06/2023	1173	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	5.594,05	
14/06/2023	1173	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		5.594,05
14/06/2023	1174	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	138,25	
14/06/2023	1174	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		138,25
14/06/2023	1175	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	6.951,00	
14/06/2023	1175	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		6.951,00
				TOTAL DO DIA	12.683,30	12.683,30
15/06/2023	323	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato	4.100,00	
15/06/2023	323	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato		4.100,00
15/06/2023	1176	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	91,06	
15/06/2023	1176	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		91,06
15/06/2023	1177	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	150,89	
15/06/2023	1177	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		150,89
15/06/2023	1178	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	170,00	
15/06/2023	1178	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		170,00
15/06/2023	1179	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	73,00	
15/06/2023	1179	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		73,00
				TOTAL DO DIA	4.584,95	4.584,95
16/06/2023	324	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA cfe. extrato	783,92	
16/06/2023	324	1.1.04.001.001	ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Recebimento CLIENTE ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA cfe. extrato		783,92
16/06/2023	325	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para Adailton Da Silva cfe. extrato	2.089,00	
16/06/2023	325	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para Adailton Da Silva cfe. extrato		2.089,00
16/06/2023	326	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para Karinna Melo cfe. extrato	2.089,00	
16/06/2023	326	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para Karinna Melo cfe. extrato		2.089,00
16/06/2023	327	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para KATRIEL ALVES cfe. extrato	2.089,00	
16/06/2023	327	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para KATRIEL ALVES cfe. extrato		2.089,00
16/06/2023	328	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	2.089,00	
16/06/2023	328	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		2.089,00
16/06/2023	329	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sória Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	2.000,00	
16/06/2023	329	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Lucros à Sória Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		2.000,00
16/06/2023	1180	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.046,52	
16/06/2023	1180	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.046,52
16/06/2023	1181	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	24,21	
16/06/2023	1181	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		24,21
16/06/2023	1182	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.000,00	
16/06/2023	1182	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.000,00
16/06/2023	1183	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
16/06/2023	1183	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
16/06/2023	1184	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	91,00	
16/06/2023	1184	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		91,00
				TRANSPORTE	13.326,65	13.326,65

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.326,65	13.326,65
16/06/2023	1185	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	56,00	
16/06/2023	1185	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		56,00
16/06/2023	1186	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	60,00	
16/06/2023	1186	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		60,00
16/06/2023	1187	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	103,00	
16/06/2023	1187	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		103,00
16/06/2023	1188	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	42,00	
16/06/2023	1188	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		42,00
				TOTAL DO DIA	13.587,65	13.587,65
19/06/2023	330	2.1.01.020.01	SIMPLES NACIONAL a pagar	Pgto Simples Nacional 05/2023	1.010,81	
19/06/2023	330	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Simples Nacional 05/2023		1.010,81
19/06/2023	331	2.1.10.301	MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA	Pgto Para MAIS CONTABILIDADE cfe. extrato	660,00	
19/06/2023	331	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Para MAIS CONTABILIDADE cfe. extrato		660,00
19/06/2023	1189	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
19/06/2023	1189	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
19/06/2023	1190	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	73,00	
19/06/2023	1190	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		73,00
19/06/2023	1191	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	50,00	
19/06/2023	1191	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		50,00
19/06/2023	1192	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	58,00	
19/06/2023	1192	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		58,00
19/06/2023	1193	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	500,00	
19/06/2023	1193	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		500,00
19/06/2023	1194	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	113,00	
19/06/2023	1194	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		113,00
19/06/2023	1195	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	582,98	
19/06/2023	1195	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		582,98
19/06/2023	1196	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	4.424,41	
19/06/2023	1196	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		4.424,41
19/06/2023	1197	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	110,00	
19/06/2023	1197	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		110,00
19/06/2023	1198	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
19/06/2023	1198	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
19/06/2023	1199	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	27,00	
19/06/2023	1199	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		27,00
19/06/2023	1200	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	5.000,00	
19/06/2023	1200	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		5.000,00
				TOTAL DO DIA	12.659,20	12.659,20
20/06/2023	332	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Depósito nesta data cfe. extrato	1.065,00	
20/06/2023	332	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito nesta data cfe. extrato		1.065,00
20/06/2023	333	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.065,00	
20/06/2023	333	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.065,00
20/06/2023	334	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para Naiane Souza Silva cfe. extrato	1.500,00	
20/06/2023	334	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para Naiane Souza Silva cfe. extrato		1.500,00
				TOTAL DO DIA	3.630,00	3.630,00
21/06/2023	1201	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	141,80	
				TRANSPORTE	141,80	

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	1201	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	TRANSPORTE	141,80	
				Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		141,80
				TOTAL DO DIA	141,80	141,80
22/06/2023	1202	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.890,00	
22/06/2023	1202	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.890,00
				TOTAL DO DIA	1.890,00	1.890,00
23/06/2023	1203	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	406,45	
23/06/2023	1203	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		406,45
23/06/2023	1204	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	148,75	
23/06/2023	1204	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		148,75
23/06/2023	1205	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	350,00	
23/06/2023	1205	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		350,00
23/06/2023	1206	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	3.000,00	
23/06/2023	1206	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		3.000,00
23/06/2023	1207	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	35,00	
23/06/2023	1207	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		35,00
23/06/2023	1208	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	35,00	
23/06/2023	1208	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		35,00
23/06/2023	1209	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	139,00	
23/06/2023	1209	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		139,00
23/06/2023	1210	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	156,75	
23/06/2023	1210	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		156,75
				TOTAL DO DIA	4.270,95	4.270,95
26/06/2023	1211	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	150,00	
26/06/2023	1211	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		150,00
				TOTAL DO DIA	150,00	150,00
27/06/2023	1212	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	30,00	
27/06/2023	1212	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		30,00
27/06/2023	1213	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	66,00	
27/06/2023	1213	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		66,00
				TOTAL DO DIA	96,00	96,00
28/06/2023	1214	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	4.130,00	
28/06/2023	1214	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		4.130,00
28/06/2023	1215	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	115,00	
28/06/2023	1215	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		115,00
				TOTAL DO DIA	4.245,00	4.245,00
29/06/2023	1216	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
29/06/2023	1216	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
29/06/2023	1217	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	277,00	
29/06/2023	1217	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		277,00
29/06/2023	1218	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	42,00	
29/06/2023	1218	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		42,00
				TOTAL DO DIA	344,00	344,00
30/06/2023	1219	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	60,00	
30/06/2023	1219	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		60,00
30/06/2023	1220	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	15,00	
				TRANSPORTE	75,00	60,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1220	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	TRANSPORTE Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	75,00	60,00 15,00
30/06/2023	1221	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	106,00	
30/06/2023	1221	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		106,00
30/06/2023	1222	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	150,00	
30/06/2023	1222	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		150,00
30/06/2023	1223	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	33,00	
30/06/2023	1223	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		33,00
30/06/2023	1224	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	33,00	
30/06/2023	1224	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		33,00
30/06/2023	1225	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
30/06/2023	1225	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
30/06/2023	1639	3.1.20.300.01	SIMPLES S/ Faturamento	Provisao SIMPLESN Ref. 06/2023	956,71	
30/06/2023	1639	2.1.01.020.01	SIMPLES NACIONAL a pagar	Provisao SIMPLESN Ref. 06/2023		956,71
				TOTAL DO DIA	1.378,71	1.378,71
				TOTAL DO MÊS	114.277,18	114.277,18
01/07/2023	93	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCA	CFE Nota Fi 202300000000035 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS	3.000,00	
01/07/2023	93	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000035 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS		3.000,00
01/07/2023	94	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 202300000000036 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	3.000,00	
01/07/2023	94	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000036 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		3.000,00
01/07/2023	95	1.1.04.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 202300000000037 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	3.000,00	
01/07/2023	95	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000037 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		3.000,00
01/07/2023	96	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 202300000000038 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	4.100,00	
01/07/2023	96	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000038 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		4.100,00
01/07/2023	179	4.2.10.300.01	Honorarios Contábeis	CFE Nota Fi 2023000000000395 FORNEC. MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA	330,00	
01/07/2023	179	2.1.10.301	MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA	CFE Nota Fi 2023000000000395 FORNEC. MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA		330,00
				TOTAL DO DIA	13.430,00	13.430,00
03/07/2023	1226	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	27,00	
03/07/2023	1226	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		27,00
03/07/2023	1227	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	100,00	
03/07/2023	1227	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		100,00
03/07/2023	1228	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	49,31	
03/07/2023	1228	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		49,31
03/07/2023	1229	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	42,15	
03/07/2023	1229	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		42,15
03/07/2023	1230	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	5.400,00	
03/07/2023	1230	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		5.400,00
				TOTAL DO DIA	5.618,46	5.618,46
				TRANSPORTE		

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	1231	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	488,00	
04/07/2023	1231	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		488,00
04/07/2023	1232	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	899,00	
04/07/2023	1232	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		899,00
04/07/2023	1233	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	78,00	
04/07/2023	1233	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		78,00
04/07/2023	1234	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.600,00	
04/07/2023	1234	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.600,00
				TOTAL DO DIA	3.065,00	3.065,00
05/07/2023	1235	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	123,25	
05/07/2023	1235	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		123,25
05/07/2023	1236	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	35,00	
05/07/2023	1236	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		35,00
05/07/2023	1237	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	32,00	
05/07/2023	1237	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		32,00
05/07/2023	1238	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	154,00	
05/07/2023	1238	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		154,00
05/07/2023	1239	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	143,00	
05/07/2023	1239	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		143,00
05/07/2023	1240	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	34,00	
05/07/2023	1240	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		34,00
				TOTAL DO DIA	521,25	521,25
07/07/2023	1241	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	0,96	
07/07/2023	1241	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		0,96
07/07/2023	1242	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.598,00	
07/07/2023	1242	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.598,00
07/07/2023	1243	4.2.10.300.01	Bens de Pequeno Porte	PARC MAQ C6 PAY-Cobr. C6Pay -Ref.07/23 - Pedido.681526	26,90	
07/07/2023	1243	1.1.01.002.001	Banco C6	PARC MAQ C6 PAY-Cobr. C6Pay -Ref.07/23 - Pedido.681526		26,90
				TOTAL DO DIA	1.625,86	1.625,86
10/07/2023	1244	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	240,00	
10/07/2023	1244	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		240,00
10/07/2023	1245	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.800,00	
10/07/2023	1245	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.800,00
				TOTAL DO DIA	2.040,00	2.040,00
11/07/2023	335	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato	3.000,00	
11/07/2023	335	1.1.04.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Recebimento CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato		3.000,00
11/07/2023	1246	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	2.489,00	
11/07/2023	1246	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		2.489,00
11/07/2023	1247	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	140,00	
11/07/2023	1247	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		140,00
11/07/2023	1248	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	2.700,00	
11/07/2023	1248	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		2.700,00
				TOTAL DO DIA	8.329,00	8.329,00
TRANSPORTE						

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	336	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato	4.100,00	
12/07/2023	336	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato		4.100,00
12/07/2023	1249	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	600,00	
12/07/2023	1249	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		600,00
12/07/2023	1250	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	650,00	
12/07/2023	1250	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		650,00
12/07/2023	1251	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	50,00	
12/07/2023	1251	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		50,00
12/07/2023	1252	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	285,00	
12/07/2023	1252	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		285,00
TOTAL DO DIA					5.685,00	5.685,00
13/07/2023	1253	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	42,15	
13/07/2023	1253	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		42,15
13/07/2023	1254	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	2.999,01	
13/07/2023	1254	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		2.999,01
13/07/2023	1255	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
13/07/2023	1255	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
13/07/2023	1256	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	3.300,00	
13/07/2023	1256	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		3.300,00
13/07/2023	1257	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	8,00	
13/07/2023	1257	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		8,00
TOTAL DO DIA					6.374,16	6.374,16
14/07/2023	1258	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	193,00	
14/07/2023	1258	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		193,00
14/07/2023	1259	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	58,00	
14/07/2023	1259	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		58,00
14/07/2023	1260	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	32,00	
14/07/2023	1260	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		32,00
14/07/2023	1261	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	41,00	
14/07/2023	1261	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		41,00
14/07/2023	1262	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	44,00	
14/07/2023	1262	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		44,00
TOTAL DO DIA					368,00	368,00
17/07/2023	1263	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	33,00	
17/07/2023	1263	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		33,00
17/07/2023	1264	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	91,10	
17/07/2023	1264	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		91,10
17/07/2023	1265	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.378,00	
17/07/2023	1265	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.378,00
17/07/2023	1266	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.800,00	
17/07/2023	1266	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.800,00
TOTAL DO DIA					3.302,10	3.302,10
18/07/2023	1267	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	582,98	
TRANSPORTE					582,98	

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	1267	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	TRANSPORTE Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	582,98	582,98
				TOTAL DO DIA	582,98	582,98
19/07/2023	337	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato	3.000,00	
19/07/2023	337	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato		3.000,00
19/07/2023	1268	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	35,00	
19/07/2023	1268	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		35,00
19/07/2023	1269	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	94,00	
19/07/2023	1269	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		94,00
				TOTAL DO DIA	3.129,00	3.129,00
20/07/2023	338	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS cfe. extrato	3.000,00	
20/07/2023	338	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCA	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS cfe. extrato		3.000,00
20/07/2023	339	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Depósito nesta data cfe. extrato	1.387,09	
20/07/2023	339	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito nesta data cfe. extrato		1.387,09
20/07/2023	340	2.1.01.020.01	SIMPLES NACIONAL a pagar	Pgto Simples Nacional 06/2023	956,71	
20/07/2023	340	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Simples Nacional 06/2023		956,71
20/07/2023	341	2.1.10.301	MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA	Pgto Para MAIS CONTABILIDADE cfe. extrato	330,00	
20/07/2023	341	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Para MAIS CONTABILIDADE cfe. extrato		330,00
20/07/2023	342	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.387,00	
20/07/2023	342	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.387,00
20/07/2023	343	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	2.089,00	
20/07/2023	343	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		2.089,00
20/07/2023	344	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para Adailton Da Silva cfe. extrato	2.089,00	
20/07/2023	344	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para Adailton Da Silva cfe. extrato		2.089,00
20/07/2023	345	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para Karinna Melo cfe. extrato	2.089,00	
20/07/2023	345	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para Karinna Melo cfe. extrato		2.089,00
20/07/2023	346	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para KATRIEL ALVES cfe. extrato	2.089,00	
20/07/2023	346	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para KATRIEL ALVES cfe. extrato		2.089,00
20/07/2023	347	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	2.000,00	
20/07/2023	347	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		2.000,00
20/07/2023	348	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	2.088,00	
20/07/2023	348	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		2.088,00
20/07/2023	1270	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	35,00	
20/07/2023	1270	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		35,00
20/07/2023	1271	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	31,00	
20/07/2023	1271	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		31,00
				TOTAL DO DIA	19.570,80	19.570,80
21/07/2023	1272	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	106,00	
21/07/2023	1272	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		106,00
21/07/2023	1273	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	3.596,01	
21/07/2023	1273	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		3.596,01
21/07/2023	1274	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	125,50	
21/07/2023	1274	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		125,50
21/07/2023	1275	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	88,76	
				TRANSPORTE	3.916,27	3.827,51

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	1275	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	TRANSPORTE Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	3.916,27	3.827,51 88,76
21/07/2023	1276	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	4.300,00	
21/07/2023	1276	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		4.300,00
21/07/2023	1277	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	113,13	
21/07/2023	1277	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		113,13
TOTAL DO DIA					8.329,40	8.329,40
24/07/2023	1278	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	50,00	
24/07/2023	1278	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		50,00
24/07/2023	1279	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	42,00	
24/07/2023	1279	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		42,00
24/07/2023	1280	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	115,00	
24/07/2023	1280	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		115,00
24/07/2023	1281	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	184,50	
24/07/2023	1281	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		184,50
24/07/2023	1282	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	1,70	
24/07/2023	1282	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		1,70
24/07/2023	1283	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	600,00	
24/07/2023	1283	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		600,00
24/07/2023	1284	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	24,21	
24/07/2023	1284	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		24,21
24/07/2023	1285	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	15,00	
24/07/2023	1285	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		15,00
TOTAL DO DIA					1.032,41	1.032,41
25/07/2023	1286	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	472,00	
25/07/2023	1286	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		472,00
25/07/2023	1287	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	32,00	
25/07/2023	1287	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		32,00
25/07/2023	1288	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	50,00	
25/07/2023	1288	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		50,00
25/07/2023	1289	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	552,50	
25/07/2023	1289	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		552,50
TOTAL DO DIA					1.106,50	1.106,50
27/07/2023	1290	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.108,00	
27/07/2023	1290	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.108,00
27/07/2023	1291	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	35,00	
27/07/2023	1291	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		35,00
27/07/2023	1292	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.100,00	
27/07/2023	1292	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.100,00
27/07/2023	1293	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	75,00	
27/07/2023	1293	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		75,00
27/07/2023	1294	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	120,00	
27/07/2023	1294	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		120,00
TOTAL DO DIA					2.438,00	2.438,00
28/07/2023	1295	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
TRANSPORTE					25,00	

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	1295	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	TRANSPORTE Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	25,00
				TOTAL DO DIA	25,00	25,00
31/07/2023	9	3.1.20.300.01	SIMPLES S/ Faturamento	Provisao SIMPLESN Ref. 07/2023	983,12	
31/07/2023	9	2.1.01.020.01	SIMPLES NACIONAL a pagar	Provisao SIMPLESN Ref. 07/2023		983,12
31/07/2023	1296	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	145,00	
31/07/2023	1296	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		145,00
31/07/2023	1297	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	45,47	
31/07/2023	1297	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		45,47
31/07/2023	1298	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	39,00	
31/07/2023	1298	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		39,00
31/07/2023	1299	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	65,00	
31/07/2023	1299	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		65,00
31/07/2023	1300	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	3.256,00	
31/07/2023	1300	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		3.256,00
				TOTAL DO DIA	4.533,59	4.533,59
				TOTAL DO MÊS	91.106,51	91.106,51
01/08/2023	180	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	CFE Nota Fi 202300000000007 FORNEC. ADAILTON DA SILVA FREITAS	2.000,00	
01/08/2023	180	2.1.01.003.001	ADAILTON DA SILVA FREITAS	CFE Nota Fi 202300000000007 FORNEC. ADAILTON DA SILVA FREITAS		2.000,00
01/08/2023	181	4.2.10.300.01	Honorarios Contábeis	CFE Nota Fi 202300000000457 FORNEC. MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA	330,00	
01/08/2023	181	2.1.10.301	MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA	CFE Nota Fi 202300000000457 FORNEC. MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA		330,00
01/08/2023	231	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000040 CLIENTE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO TOCANTINS		3.250,00
01/08/2023	232	1.1.04.001.001	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO T	CFE Nota Fi 202300000000040 CLIENTE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO TOCANTINS	3.172,00	
01/08/2023	233	1.1.60.101.001	ISSQN a Recuperar	Retenção ISS Ref. NF. 202300000000040 de SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO TOCANTINS	78,00	
01/08/2023	234	2.1.01.020.01	ISSQN a Pagar	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000040 de SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO TOCANTINS	78,00	
01/08/2023	234	1.1.60.101.001	ISSQN a Recuperar	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000040 de SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO TOCANTINS		78,00
01/08/2023	235	3.1.20.300.01	ISSQN S/Serviços Prestados	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000040 de SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO TOCANTINS	78,00	
01/08/2023	235	2.1.01.020.01	ISSQN a Pagar	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000040 de SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO TOCANTINS		78,00
01/08/2023	236	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 202300000000041 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	4.100,00	
01/08/2023	236	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000041 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		4.100,00
01/08/2023	237	1.1.04.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 202300000000042 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	3.000,00	
01/08/2023	237	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000042 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		3.000,00
01/08/2023	238	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 202300000000043 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	3.000,00	
01/08/2023	238	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000043 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		3.000,00
				TRANSPORTE	15.836,00	15.836,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	239	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCA	TRANSPORTE CFE Nota Fi 202300000000044 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS	15.836,00 3.000,00	15.836,00
01/08/2023	239	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000044 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS		3.000,00
01/08/2023	267	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVO ALEGRE-TO	CFE Nota Fi 202300000000039 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVO ALEGRE-TO	5.500,00	
01/08/2023	267	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000039 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVO ALEGRE-TO		5.500,00
01/08/2023	1301	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	3.800,00	
01/08/2023	1301	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		3.800,00
01/08/2023	1302	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	50,00	
01/08/2023	1302	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		50,00
TOTAL DO DIA					28.186,00	28.186,00
02/08/2023	1303	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	319,00	
02/08/2023	1303	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		319,00
02/08/2023	1304	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	100,00	
02/08/2023	1304	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		100,00
02/08/2023	1305	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	85,00	
02/08/2023	1305	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		85,00
TOTAL DO DIA					504,00	504,00
03/08/2023	1306	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
03/08/2023	1306	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
03/08/2023	1307	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	48,44	
03/08/2023	1307	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		48,44
TOTAL DO DIA					73,44	73,44
04/08/2023	1308	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	275,00	
04/08/2023	1308	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		275,00
04/08/2023	1309	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	94,00	
04/08/2023	1309	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		94,00
04/08/2023	1310	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	33,00	
04/08/2023	1310	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		33,00
04/08/2023	1311	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	171,00	
04/08/2023	1311	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		171,00
04/08/2023	1312	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	35,00	
04/08/2023	1312	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		35,00
TOTAL DO DIA					608,00	608,00
07/08/2023	1313	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	240,00	
07/08/2023	1313	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		240,00
TOTAL DO DIA					240,00	240,00
08/08/2023	1314	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	60,00	
08/08/2023	1314	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		60,00
08/08/2023	1315	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
08/08/2023	1315	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
08/08/2023	1316	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	78,00	
08/08/2023	1316	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		78,00
TOTAL DO DIA					163,00	163,00
TRANSPORTE						

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	1317	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	17,17	
09/08/2023	1317	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		17,17
09/08/2023	1318	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	18,81	
09/08/2023	1318	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		18,81
09/08/2023	1319	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	43,00	
09/08/2023	1319	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		43,00
09/08/2023	1320	4.2.10.300.01	Bens de Pequeno Porte	PARC MAQ C6 PAY-Cobr. C6Pay -Ref.08/23 - Pedido.681526	26,90	
09/08/2023	1320	1.1.01.002.001	Banco C6	PARC MAQ C6 PAY-Cobr. C6Pay -Ref.08/23 - Pedido.681526		26,90
09/08/2023	1321	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	200,00	
09/08/2023	1321	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		200,00
TOTAL DO DIA					305,88	305,88
10/08/2023	1322	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	77,00	
10/08/2023	1322	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		77,00
10/08/2023	1323	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	190,00	
10/08/2023	1323	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		190,00
10/08/2023	1324	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	53,00	
10/08/2023	1324	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		53,00
10/08/2023	1325	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	58,00	
10/08/2023	1325	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		58,00
10/08/2023	1326	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	60,00	
10/08/2023	1326	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		60,00
10/08/2023	1327	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	59,00	
10/08/2023	1327	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		59,00
TOTAL DO DIA					497,00	497,00
11/08/2023	1328	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	47,00	
11/08/2023	1328	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		47,00
11/08/2023	1329	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	117,00	
11/08/2023	1329	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		117,00
11/08/2023	1330	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	50,00	
11/08/2023	1330	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		50,00
11/08/2023	1331	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	35,00	
11/08/2023	1331	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		35,00
11/08/2023	1332	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	34,00	
11/08/2023	1332	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		34,00
11/08/2023	1333	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	58,00	
11/08/2023	1333	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		58,00
11/08/2023	1334	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	108,00	
11/08/2023	1334	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		108,00
11/08/2023	1335	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	46,00	
11/08/2023	1335	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		46,00
11/08/2023	1336	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	76,00	
11/08/2023	1336	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		76,00
11/08/2023	1337	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	79,50	
11/08/2023	1337	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		79,50
11/08/2023	1338	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	48,00	
11/08/2023	1338	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		48,00
11/08/2023	1339	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	79,00	
TRANSPORTE					777,50	698,50

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	1339	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	TRANSPORTE Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	777,50	698,50
11/08/2023	1340	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	125,00	79,00
11/08/2023	1340	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		125,00
11/08/2023	1341	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	105,00	
11/08/2023	1341	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		105,00
11/08/2023	1342	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	64,00	
11/08/2023	1342	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		64,00
11/08/2023	1652	2.1.01.020.01	SIMPLES NACIONAL a pagar	Provisao PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL cfe recibo 3D3HfVfxqPpkf97K3PW695N8f98m	1.539,55	
11/08/2023	1652	2.1.02.010.1	Parcelamento Simples Nacional	Provisao PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL cfe recibo 3D3HfVfxqPpkf97K3PW695N8f98m		1.539,55
TOTAL DO DIA					2.611,05	2.611,05
14/08/2023	349	2.1.10.301	MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA	Pgto Para MAIS CONTABILIDADE cfe. extrato	330,00	
14/08/2023	349	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Para MAIS CONTABILIDADE cfe. extrato		330,00
14/08/2023	1343	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
14/08/2023	1343	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
14/08/2023	1344	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	92,00	
14/08/2023	1344	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		92,00
14/08/2023	1345	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	32,00	
14/08/2023	1345	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		32,00
14/08/2023	1346	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	85,00	
14/08/2023	1346	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		85,00
14/08/2023	1347	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	58,00	
14/08/2023	1347	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		58,00
14/08/2023	1348	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	82,00	
14/08/2023	1348	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		82,00
14/08/2023	1349	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	28,00	
14/08/2023	1349	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		28,00
14/08/2023	1350	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	35,00	
14/08/2023	1350	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		35,00
14/08/2023	1351	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	32,00	
14/08/2023	1351	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		32,00
14/08/2023	1352	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	31,00	
14/08/2023	1352	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		31,00
14/08/2023	1353	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	43,00	
14/08/2023	1353	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		43,00
14/08/2023	1354	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	949,00	
14/08/2023	1354	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		949,00
14/08/2023	1355	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.612,41	
14/08/2023	1355	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.612,41
14/08/2023	1356	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	16,04	
14/08/2023	1356	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		16,04
TOTAL DO DIA					3.450,45	3.450,45
15/08/2023	350	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato	3.000,00	
15/08/2023	350	1.1.04.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Recebimento CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato		3.000,00
15/08/2023	351	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	310,52	
TRANSPORTE					3.310,52	3.000,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	351	1.1.01.002.001	Banco Nubank	TRANSPORTE Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	3.310,52	3.000,00 310,52
15/08/2023	1357	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	0,98	
15/08/2023	1357	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		0,98
15/08/2023	1358	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	30,00	
15/08/2023	1358	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		30,00
15/08/2023	1653	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL ref recibo 3D3HFVfxqPpkf97K3PW695N8f98m		329,73
15/08/2023	1654	2.1.02.010.1	Parcelamento Simples Nacional	Pgto PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL ref recibo 3D3HFVfxqPpkf97K3PW695N8f98m	252,53	
15/08/2023	1655	4.2.40.100.01	Juros Pagos	Juros sobre Pgto PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL ref recibo 3D3HFVfxqPpkf97K3PW695N8f98m	77,20	
				TOTAL DO DIA	3.671,23	3.671,23
16/08/2023	352	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVO ALEGRE-TO cfe. extrato	5.500,00	
16/08/2023	352	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVO ALEGRE-TO	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVO ALEGRE-TO cfe. extrato		5.500,00
16/08/2023	353	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato	4.100,00	
16/08/2023	353	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato		4.100,00
16/08/2023	354	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato	3.000,00	
16/08/2023	354	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato		3.000,00
16/08/2023	355	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	4.500,00	
16/08/2023	355	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		4.500,00
16/08/2023	356	4.2.40.100.01	Multas Pagas	Pgto Multa DCTFWEB cfe. extrato	50,00	
16/08/2023	356	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Multa DCTFWEB cfe. extrato		50,00
16/08/2023	1359	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	50,00	
16/08/2023	1359	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		50,00
16/08/2023	1360	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	2.000,00	
16/08/2023	1360	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		2.000,00
16/08/2023	1361	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	72,34	
16/08/2023	1361	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		72,34
				TOTAL DO DIA	19.272,34	19.272,34
17/08/2023	1362	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	581,58	
17/08/2023	1362	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		581,58
17/08/2023	1363	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	58,00	
17/08/2023	1363	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		58,00
17/08/2023	1364	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	68,00	
17/08/2023	1364	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		68,00
				TOTAL DO DIA	707,58	707,58
18/08/2023	357	2.1.01.003.001	ADAILTON DA SILVA FREITAS	Pgto para Adailton Da Silva cfe. extrato	2.000,00	
18/08/2023	357	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para Adailton Da Silva cfe. extrato		2.000,00
18/08/2023	1365	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	26,00	
18/08/2023	1365	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		26,00
18/08/2023	1366	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	94,00	
18/08/2023	1366	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		94,00
18/08/2023	1367	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	383,70	
18/08/2023	1367	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		383,70
				TRANSPORTE	2.503,70	2.503,70

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.503,70	2.503,70
18/08/2023	1368	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	35,00	
18/08/2023	1368	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		35,00
				TOTAL DO DIA	2.538,70	2.538,70
19/08/2023	358	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para K&K SAT FOTOGRAFIA cfe. extrato	4.000,00	
19/08/2023	358	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para K&K SAT FOTOGRAFIA cfe. extrato		4.000,00
				TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
20/08/2023	359	2.1.01.020.01	SIMPLES NACIONAL a pagar	Pgto Simples Nacional cfe. extrato 07/2023	983,12	
20/08/2023	359	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Simples Nacional cfe. extrato 07/2023		983,12
				TOTAL DO DIA	983,12	983,12
21/08/2023	1369	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	56,00	
21/08/2023	1369	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		56,00
21/08/2023	1370	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	124,00	
21/08/2023	1370	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		124,00
21/08/2023	1371	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	58,00	
21/08/2023	1371	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		58,00
21/08/2023	1372	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	125,00	
21/08/2023	1372	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		125,00
21/08/2023	1373	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
21/08/2023	1373	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
				TOTAL DO DIA	388,00	388,00
22/08/2023	360	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS cfe. extrato	3.000,00	
22/08/2023	360	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCA	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS cfe. extrato		3.000,00
				TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
23/08/2023	1374	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	67,00	
23/08/2023	1374	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		67,00
				TOTAL DO DIA	67,00	67,00
24/08/2023	1375	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
24/08/2023	1375	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
24/08/2023	1376	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	985,09	
24/08/2023	1376	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		985,09
24/08/2023	1377	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	41,00	
24/08/2023	1377	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		41,00
				TOTAL DO DIA	1.051,09	1.051,09
25/08/2023	1378	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	90,00	
25/08/2023	1378	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		90,00
25/08/2023	1379	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	45,00	
25/08/2023	1379	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		45,00
25/08/2023	1380	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	32,00	
25/08/2023	1380	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		32,00
				TOTAL DO DIA	167,00	167,00
28/08/2023	361	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	120,00	
28/08/2023	361	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		120,00
				TRANSPORTE	120,00	120,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	120,00	120,00
28/08/2023	362	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	2.000,00	
28/08/2023	362	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		2.000,00
28/08/2023	363	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	2.000,00	
28/08/2023	363	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		2.000,00
28/08/2023	1381	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	85,00	
28/08/2023	1381	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		85,00
28/08/2023	1382	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	190,00	
28/08/2023	1382	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		190,00
				TOTAL DO DIA	4.395,00	4.395,00
29/08/2023	364	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO TOCANTINS cfe. extrato	3.172,00	
29/08/2023	364	1.1.04.001.001	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO T	Recebimento CLIENTE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO TOCANTINS cfe. extrato		3.172,00
29/08/2023	1383	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	273,60	
29/08/2023	1383	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		273,60
				TOTAL DO DIA	3.445,60	3.445,60
30/08/2023	365	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para AURIELLY QUEIROZ PAINKOW cfe. extrato	3.006,25	
30/08/2023	365	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para AURIELLY QUEIROZ PAINKOW cfe. extrato		3.006,25
				TOTAL DO DIA	3.006,25	3.006,25
31/08/2023	1384	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.971,00	
31/08/2023	1384	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.971,00
31/08/2023	1385	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	270,00	
31/08/2023	1385	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		270,00
31/08/2023	1386	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	32,00	
31/08/2023	1386	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		32,00
31/08/2023	1640	3.1.20.300.01	SIMPLES S/ Faturamento	Provisao SIMPLESN Ref. 08/2023	2.073,87	
31/08/2023	1640	2.1.01.020.01	SIMPLES NACIONAL a pagar	Provisao SIMPLESN Ref. 08/2023		2.073,87
				TOTAL DO DIA	4.346,87	4.346,87
				TOTAL DO MÊS	87.678,60	87.678,60
01/09/2023	186	4.2.10.300.01	Honorarios Contábeis	CFE Nota Fi 202300000000520 FORNEC. MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA	330,00	
01/09/2023	186	2.1.10.301	MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA	CFE Nota Fi 202300000000520 FORNEC. MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA		330,00
01/09/2023	240	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCA	CFE Nota Fi 202300000000046 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS	3.000,00	
01/09/2023	240	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000046 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS		3.000,00
01/09/2023	241	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 202300000000047 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	3.000,00	
01/09/2023	241	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000047 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		3.000,00
01/09/2023	242	1.1.04.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 202300000000048 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	3.000,00	
01/09/2023	242	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000048 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		3.000,00
				TRANSPORTE	9.330,00	9.330,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	243	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	TRANSPORTE	9.330,00	9.330,00
01/09/2023	243	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000049 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	4.100,00	
01/09/2023	244	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 202300000000049 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		4.100,00
01/09/2023	244	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000050 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	4.100,00	
01/09/2023	244	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000050 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		4.100,00
01/09/2023	245	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000051 CLIENTE ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		696,00
01/09/2023	246	1.1.04.001.001	ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CFE Nota Fi 202300000000051 CLIENTE ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	682,01	
01/09/2023	247	2.1.01.020.01	ISSQN a Pagar	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000051 de ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	13,99	
01/09/2023	247	1.1.60.101.001	ISSQN a Recuperar	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000051 de ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		13,99
01/09/2023	248	3.1.20.300.01	ISSQN S/Serviços Prestados	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000051 de ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	13,99	
01/09/2023	248	2.1.01.020.01	ISSQN a Pagar	Retenção ISS Ret Ref. NF. 202300000000051 de ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		13,99
01/09/2023	249	1.1.60.101.001	ISSQN a Recuperar	Retenção ISS Ref. NF. 202300000000051 de ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	13,99	
01/09/2023	268	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVO ALEGRE-TO	CFE Nota Fi 202300000000045 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVO ALEGRE-TO	5.500,00	
01/09/2023	268	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000045 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVO ALEGRE-TO		5.500,00
01/09/2023	1387	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	24,35	
01/09/2023	1387	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		24,35
				TOTAL DO DIA	23.778,33	23.778,33
04/09/2023	1388	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
04/09/2023	1388	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
04/09/2023	1389	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
04/09/2023	1389	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
04/09/2023	1390	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	15,00	
04/09/2023	1390	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		15,00
04/09/2023	1391	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	3.000,00	
04/09/2023	1391	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		3.000,00
				TOTAL DO DIA	3.065,00	3.065,00
05/09/2023	366	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.000,00	
05/09/2023	366	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.000,00
05/09/2023	367	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	2.000,00	
05/09/2023	367	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		2.000,00
05/09/2023	1392	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	494,00	
05/09/2023	1392	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		494,00
05/09/2023	1393	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	183,00	
05/09/2023	1393	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		183,00
05/09/2023	1394	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	96,00	
05/09/2023	1394	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		96,00
05/09/2023	1395	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
				TRANSPORTE	3.798,00	3.773,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1395	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	TRANSPORTE Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	3.798,00	3.773,00
05/09/2023	1396	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	88,00	25,00
05/09/2023	1396	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		88,00
05/09/2023	1397	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	20,00	
05/09/2023	1397	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		20,00
05/09/2023	1398	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.000,00	
05/09/2023	1398	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.000,00
TOTAL DO DIA					4.906,00	4.906,00
06/09/2023	1399	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	4.055,56	
06/09/2023	1399	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		4.055,56
06/09/2023	1400	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	4.200,00	
06/09/2023	1400	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		4.200,00
06/09/2023	1401	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	41,00	
06/09/2023	1401	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		41,00
06/09/2023	1402	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	103,00	
06/09/2023	1402	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		103,00
06/09/2023	1403	4.2.10.300.01	Bens de Pequeno Porte	PARC MAQ C6 PAY-Cobr C6Pay Ref0923 Pedido1128586	49,90	
06/09/2023	1403	1.1.01.002.001	Banco C6	PARC MAQ C6 PAY-Cobr C6Pay Ref0923 Pedido1128586		49,90
06/09/2023	1404	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	129,00	
06/09/2023	1404	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		129,00
06/09/2023	1405	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
06/09/2023	1405	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
TOTAL DO DIA					8.603,46	8.603,46
11/09/2023	368	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVO ALEGRE-TO cfe. extrato	5.500,00	
11/09/2023	368	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVO ALEGRE-TO	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVO ALEGRE-TO cfe. extrato		5.500,00
11/09/2023	1406	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	98,00	
11/09/2023	1406	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		98,00
11/09/2023	1407	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	10,00	
11/09/2023	1407	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		10,00
TOTAL DO DIA					5.608,00	5.608,00
12/09/2023	369	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Depósito nesta data cfe. extrato	1.649,12	
12/09/2023	369	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito nesta data cfe. extrato		1.649,12
12/09/2023	370	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.649,00	
12/09/2023	370	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.649,00
12/09/2023	371	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	1.500,00	
12/09/2023	371	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		1.500,00
12/09/2023	1408	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	2.232,00	
12/09/2023	1408	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		2.232,00
12/09/2023	1409	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	2.500,00	
12/09/2023	1409	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		2.500,00
12/09/2023	1410	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	50,00	
TRANSPORTE					9.580,12	9.530,12

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1410	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	TRANSPORTE	9.580,12	9.530,12
				Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		50,00
				TOTAL DO DIA	9.580,12	9.580,12
13/09/2023	372	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Para MAIS CONTABILIDADE cfe. extrato		336,93
13/09/2023	1411	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	737,00	
13/09/2023	1411	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		737,00
13/09/2023	1412	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	55,00	
13/09/2023	1412	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		55,00
13/09/2023	1413	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	70,00	
13/09/2023	1413	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		70,00
13/09/2023	1663	2.1.10.301	MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA	Pgto Para MAIS CONTABILIDADE cfe. extrato	330,00	
13/09/2023	1664	4.2.40.100.01	Juros Pagos	Juros sobre Pgto Para MAIS CONTABILIDADE cfe. extrato	6,93	
				TOTAL DO DIA	1.198,93	1.198,93
14/09/2023	1414	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	699,00	
14/09/2023	1414	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		699,00
				TOTAL DO DIA	699,00	699,00
15/09/2023	1415	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.500,00	
15/09/2023	1415	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
18/09/2023	1416	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	41,00	
18/09/2023	1416	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		41,00
18/09/2023	1417	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	33,05	
18/09/2023	1417	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		33,05
18/09/2023	1418	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	111,13	
18/09/2023	1418	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		111,13
18/09/2023	1419	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.732,00	
18/09/2023	1419	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.732,00
18/09/2023	1420	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	2.420,99	
18/09/2023	1420	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		2.420,99
18/09/2023	1421	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	4.100,00	
18/09/2023	1421	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		4.100,00
				TOTAL DO DIA	8.438,17	8.438,17
19/09/2023	1422	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	80,91	
19/09/2023	1422	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		80,91
19/09/2023	1423	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	43,00	
19/09/2023	1423	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		43,00
				TOTAL DO DIA	123,91	123,91
20/09/2023	373	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato	4.100,00	
20/09/2023	373	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato		4.100,00
20/09/2023	374	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	2.000,00	
20/09/2023	374	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		2.000,00
20/09/2023	375	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Transferência Recebida WR MILHAS E TURISMO LTDA	1.000,00	
				TRANSPORTE	7.100,00	6.100,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	375	1.1.01.001.001	Caixa	TRANSPORTE Transferência Recebida WR MILHAS E TURISMO LTDA	7.100,00	6.100,00 1.000,00
20/09/2023	376	2.1.01.020.01	SIMPLES NACIONAL a pagar	Pgto Simples Nacional cfe. extrato 08/2023	2.073,87	
20/09/2023	376	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Simples Nacional cfe. extrato 08/2023		2.073,87
20/09/2023	1424	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	190,97	
20/09/2023	1424	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		190,97
20/09/2023	1425	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.035,00	
20/09/2023	1425	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.035,00
20/09/2023	1426	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	196,39	
20/09/2023	1426	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		196,39
20/09/2023	1427	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	156,85	
20/09/2023	1427	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		156,85
20/09/2023	1428	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	56,00	
20/09/2023	1428	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		56,00
20/09/2023	1429	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	70,00	
20/09/2023	1429	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		70,00
20/09/2023	1430	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	2.000,00	
20/09/2023	1430	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		2.000,00
20/09/2023	1431	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	60,00	
20/09/2023	1431	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		60,00
20/09/2023	1432	1.1.01.002.001	Banco C6	Depósito nesta data	1.000,00	
20/09/2023	1432	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito nesta data		1.000,00
20/09/2023	1433	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.100,00	
20/09/2023	1433	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.100,00
TOTAL DO DIA					15.039,08	15.039,08
21/09/2023	377	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato	3.000,00	
21/09/2023	377	1.1.04.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Recebimento CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato		3.000,00
21/09/2023	378	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato	3.000,00	
21/09/2023	378	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato		3.000,00
21/09/2023	1434	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.078,00	
21/09/2023	1434	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.078,00
21/09/2023	1435	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	105,00	
21/09/2023	1435	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		105,00
21/09/2023	1436	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	125,00	
21/09/2023	1436	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		125,00
TOTAL DO DIA					7.308,00	7.308,00
22/09/2023	379	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS cfe. extrato	3.000,00	
22/09/2023	379	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCA	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS cfe. extrato		3.000,00
22/09/2023	1437	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	383,59	
22/09/2023	1437	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		383,59
22/09/2023	1438	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	43,00	
22/09/2023	1438	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		43,00
22/09/2023	1439	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.500,00	
TRANSPORTE					4.926,59	3.426,59

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	1439	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSPORTE Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	4.926,59	3.426,59 1.500,00
22/09/2023	1440	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	78,00	
22/09/2023	1440	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		78,00
				TOTAL DO DIA	5.004,59	5.004,59
25/09/2023	380	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para K&K SAT FOTOGRAFIA cfe. extrato	4.000,00	
25/09/2023	380	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para K&K SAT FOTOGRAFIA cfe. extrato		4.000,00
25/09/2023	381	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para Adailton Da Silva cfe. extrato	2.000,00	
25/09/2023	381	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para Adailton Da Silva cfe. extrato		2.000,00
25/09/2023	382	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	4.000,00	
25/09/2023	382	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		4.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
30/09/2023	15	3.1.20.300.01	SIMPLES S/ Faturamento	Provisao SIMPLESN Ref. 09/2023	1.912,27	
30/09/2023	15	2.1.01.020.01	SIMPLES NACIONAL a pagar	Provisao SIMPLESN Ref. 09/2023		1.912,27
30/09/2023	383	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para RIOPAR PARTICIPACOES SA cfe. extrato	10,00	
30/09/2023	383	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para RIOPAR PARTICIPACOES SA cfe. extrato		10,00
30/09/2023	384	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para Daniel Alcantara cfe. extrato	44,15	
30/09/2023	384	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para Daniel Alcantara cfe. extrato		44,15
				TOTAL DO DIA	1.966,42	1.966,42
				TOTAL DO MÊS	106.819,01	106.819,01
01/10/2023	182	4.2.10.300.01	Honorarios Contábeis	CFE Nota Fi 202300000000587 FORNEC. MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA	330,00	
01/10/2023	182	2.1.10.301	MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA	CFE Nota Fi 202300000000587 FORNEC. MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA		330,00
01/10/2023	250	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCA	CFE Nota Fi 202300000000053 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS	3.000,00	
01/10/2023	250	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000053 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS		3.000,00
01/10/2023	251	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 202300000000054 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	4.100,00	
01/10/2023	251	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000054 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		4.100,00
01/10/2023	252	1.1.04.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 202300000000055 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	3.000,00	
01/10/2023	252	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000055 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		3.000,00
01/10/2023	253	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 202300000000056 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	3.000,00	
01/10/2023	253	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000056 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		3.000,00
01/10/2023	269	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVO ALEGRE-TO	CFE Nota Fi 202300000000052 CLIENTE FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVO ALEGRE-TO	5.500,00	
01/10/2023	269	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000052 CLIENTE FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVO ALEGRE-TO		5.500,00
				TOTAL DO DIA	18.930,00	18.930,00
02/10/2023	1441	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	60,00	
02/10/2023	1441	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		60,00
02/10/2023	1442	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	97,00	
02/10/2023	1442	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		97,00
				TRANSPORTE	157,00	157,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	157,00	157,00
02/10/2023	1443	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	300,00	
02/10/2023	1443	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		300,00
				TOTAL DO DIA	457,00	457,00
03/10/2023	1444	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	106,00	
03/10/2023	1444	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		106,00
03/10/2023	1445	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	600,00	
03/10/2023	1445	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		600,00
03/10/2023	1446	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	69,00	
03/10/2023	1446	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		69,00
03/10/2023	1447	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	35,00	
03/10/2023	1447	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		35,00
03/10/2023	1448	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	69,00	
03/10/2023	1448	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		69,00
				TOTAL DO DIA	879,00	879,00
04/10/2023	1449	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	34,10	
04/10/2023	1449	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		34,10
04/10/2023	1450	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	193,52	
04/10/2023	1450	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		193,52
04/10/2023	1451	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	30,00	
04/10/2023	1451	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		30,00
04/10/2023	1452	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	34,00	
04/10/2023	1452	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		34,00
04/10/2023	1453	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	45,00	
04/10/2023	1453	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		45,00
04/10/2023	1454	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	75,00	
04/10/2023	1454	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		75,00
04/10/2023	1455	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	10,00	
04/10/2023	1455	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		10,00
04/10/2023	1456	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	36,00	
04/10/2023	1456	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		36,00
04/10/2023	1457	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	75,00	
04/10/2023	1457	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		75,00
04/10/2023	1458	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	65,00	
04/10/2023	1458	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		65,00
04/10/2023	1459	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	200,00	
04/10/2023	1459	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		200,00
04/10/2023	1460	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	95,00	
04/10/2023	1460	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		95,00
04/10/2023	1461	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	70,00	
04/10/2023	1461	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		70,00
04/10/2023	1462	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	116,00	
04/10/2023	1462	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		116,00
04/10/2023	1463	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	70,00	
04/10/2023	1463	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		70,00
04/10/2023	1464	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	114,00	
				TRANSPORTE	1.262,62	1.148,62

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	1464	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	TRANSPORTE Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.262,62	1.148,62 114,00
04/10/2023	1465	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	11,00	
04/10/2023	1465	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		11,00
04/10/2023	1466	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	40,00	
04/10/2023	1466	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		40,00
TOTAL DO DIA					1.313,62	1.313,62
05/10/2023	1467	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	9,86	
05/10/2023	1467	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		9,86
05/10/2023	1468	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	125,89	
05/10/2023	1468	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		125,89
TOTAL DO DIA					135,75	135,75
06/10/2023	385	2.1.10.301	MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA	Pgto Para MAIS CONTABILIDADE cfe. extrato	330,00	
06/10/2023	385	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Para MAIS CONTABILIDADE cfe. extrato		330,00
06/10/2023	386	2.1.01.020.01	SIMPLES NACIONAL a pagar	Pgto Simples Nacional cfe. extrato 09/2023	1.912,27	
06/10/2023	386	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Simples Nacional cfe. extrato 09/2023		1.912,27
06/10/2023	387	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	5.500,00	
06/10/2023	387	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		5.500,00
06/10/2023	1469	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	24,16	
06/10/2023	1469	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		24,16
06/10/2023	1470	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	35,00	
06/10/2023	1470	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		35,00
06/10/2023	1471	4.2.10.300.01	Bens de Pequeno Porte	PARC MAQ C6 PAY-Cobr C6Pay Ref1023 Pedido1128586	49,90	
06/10/2023	1471	1.1.01.002.001	Banco C6	PARC MAQ C6 PAY-Cobr C6Pay Ref1023 Pedido1128586		49,90
TOTAL DO DIA					7.851,33	7.851,33
09/10/2023	1472	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	242,18	
09/10/2023	1472	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		242,18
09/10/2023	1473	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	23,00	
09/10/2023	1473	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		23,00
TOTAL DO DIA					265,18	265,18
10/10/2023	388	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVO ALEGRE-TO cfe. extrato	5.500,00	
10/10/2023	388	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVO ALEGRE-TO	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVO ALEGRE-TO cfe. extrato		5.500,00
10/10/2023	389	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS cfe. extrato	3.000,00	
10/10/2023	389	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCA	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS cfe. extrato		3.000,00
10/10/2023	390	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	4.620,00	
10/10/2023	390	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		4.620,00
10/10/2023	391	4.2.50.100.01	I P V A	Pgto IPVA cfe. extrato	217,16	
10/10/2023	391	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto IPVA cfe. extrato		217,16
10/10/2023	392	4.2.50.100.01	Impostos e Taxas Diversas	Pgto impostos e taxas estaduais cfe extrato	2.766,12	
10/10/2023	392	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto impostos e taxas estaduais cfe extrato		2.766,12
10/10/2023	1474	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	2.000,00	
TRANSPORTE					18.103,28	16.103,28

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1474	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSPORTE Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	18.103,28	16.103,28
				TOTAL DO DIA	18.103,28	2.000,00
					18.103,28	18.103,28
11/10/2023	1475	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	285,01	
11/10/2023	1475	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		285,01
11/10/2023	1476	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	129,00	
11/10/2023	1476	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		129,00
				TOTAL DO DIA	414,01	414,01
13/10/2023	1477	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	44,38	
13/10/2023	1477	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		44,38
13/10/2023	1478	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	200,03	
13/10/2023	1478	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		200,03
13/10/2023	1479	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	2.526,86	
13/10/2023	1479	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		2.526,86
13/10/2023	1480	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	41,00	
13/10/2023	1480	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		41,00
13/10/2023	1481	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	3.200,00	
13/10/2023	1481	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		3.200,00
13/10/2023	1482	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	40,00	
13/10/2023	1482	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		40,00
				TOTAL DO DIA	6.052,27	6.052,27
16/10/2023	1483	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	60,00	
16/10/2023	1483	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		60,00
16/10/2023	1484	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.492,94	
16/10/2023	1484	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.492,94
16/10/2023	1485	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	7.558,02	
16/10/2023	1485	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		7.558,02
16/10/2023	1486	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	9.100,00	
16/10/2023	1486	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		9.100,00
				TOTAL DO DIA	18.210,96	18.210,96
17/10/2023	393	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato	4.100,00	
17/10/2023	393	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato		4.100,00
17/10/2023	1487	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.364,01	
17/10/2023	1487	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.364,01
17/10/2023	1488	1.1.01.002.001	Banco C6	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	138,00	
17/10/2023	1488	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Empréstimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		138,00
17/10/2023	1489	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.600,00	
17/10/2023	1489	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.600,00
				TOTAL DO DIA	7.202,01	7.202,01
18/10/2023	394	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato	3.000,00	
18/10/2023	394	1.1.04.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Recebimento CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato		3.000,00
				TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
TRANSPORTE						

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	395	4.2.50.100.01	Impostos e Taxas Diversas	Pagto taxa alteração contratual cfe extrato	323,00	
19/10/2023	395	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pagto taxa alteração contratual cfe extrato		323,00
				TOTAL DO DIA	323,00	323,00
20/10/2023	1490	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	1.619,42	
20/10/2023	1490	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		1.619,42
20/10/2023	1491	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	165,00	
20/10/2023	1491	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		165,00
20/10/2023	1492	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.800,00	
20/10/2023	1492	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.800,00
				TOTAL DO DIA	3.584,42	3.584,42
23/10/2023	396	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para MARCELIA DOS ANJOS cfe extrato	150,00	
23/10/2023	396	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para MARCELIA DOS ANJOS cfe extrato		150,00
23/10/2023	1493	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	173,00	
23/10/2023	1493	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		173,00
23/10/2023	1494	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	44,00	
23/10/2023	1494	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		44,00
				TOTAL DO DIA	367,00	367,00
24/10/2023	397	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA cfe. extrato	682,01	
24/10/2023	397	1.1.04.001.001	ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Recebimento CLIENTE ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA cfe. extrato		682,01
				TOTAL DO DIA	682,01	682,01
25/10/2023	398	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato	3.000,00	
25/10/2023	398	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato		3.000,00
25/10/2023	399	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para MARCELIA DOS ANJOS cfe extrato	600,00	
25/10/2023	399	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para MARCELIA DOS ANJOS cfe extrato		600,00
25/10/2023	400	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para Adailton Da Silva cfe. extrato	2.000,00	
25/10/2023	400	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para Adailton Da Silva cfe. extrato		2.000,00
25/10/2023	401	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para K&K SAT FOTOGRAFIA cfe. extrato	4.000,00	
25/10/2023	401	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para K&K SAT FOTOGRAFIA cfe. extrato		4.000,00
25/10/2023	402	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	2.000,00	
25/10/2023	402	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		2.000,00
25/10/2023	1495	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	19,00	
25/10/2023	1495	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		19,00
				TOTAL DO DIA	11.619,00	11.619,00
26/10/2023	1496	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	68,98	
26/10/2023	1496	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		68,98
26/10/2023	1497	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	35,00	
26/10/2023	1497	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		35,00
				TOTAL DO DIA	103,98	103,98
27/10/2023	1498	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	31,00	
27/10/2023	1498	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		31,00
				TOTAL DO DIA	31,00	31,00
30/10/2023	1499	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	9,00	
30/10/2023	1499	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		9,00
				TRANSPORTE	9,00	9,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9,00	9,00
30/10/2023	1500	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	328,00	
30/10/2023	1500	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		328,00
				TOTAL DO DIA	337,00	337,00
31/10/2023	403	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	748,01	
31/10/2023	403	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		748,01
31/10/2023	1501	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	501,60	
31/10/2023	1501	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		501,60
31/10/2023	1641	3.1.20.300.01	SIMPLES S/ Faturamento	Provisao SIMPLESN Ref. 10/2023	1.642,30	
31/10/2023	1641	2.1.01.020.01	SIMPLES NACIONAL a pagar	Provisao SIMPLESN Ref. 10/2023		1.642,30
				TOTAL DO DIA	2.891,91	2.891,91
				TOTAL DO MÊS	102.753,73	102.753,73
01/11/2023	183	4.2.10.300.01	Honorarios Contábeis	CFE Nota Fi 2023000000000661 FORNEC. MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA	1.230,00	
01/11/2023	183	2.1.10.301	MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA	CFE Nota Fi 2023000000000661 FORNEC. MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA		1.230,00
01/11/2023	254	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 2023000000000061 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	3.000,00	
01/11/2023	254	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 2023000000000061 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		3.000,00
01/11/2023	255	1.1.04.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 2023000000000062 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	3.000,00	
01/11/2023	255	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 2023000000000062 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		3.000,00
01/11/2023	256	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 2023000000000063 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	4.100,00	
01/11/2023	256	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 2023000000000063 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		4.100,00
01/11/2023	257	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCA	CFE Nota Fi 2023000000000064 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS	3.000,00	
01/11/2023	257	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 2023000000000064 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS		3.000,00
01/11/2023	262	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 2023000000000072 CLIENTE SECRETARIA DA COMUNICACAO		4.666,70
01/11/2023	263	1.1.04.001.001	SECRETARIA DA COMUNICACAO	CFE Nota Fi 2023000000000072 CLIENTE SECRETARIA DA COMUNICACAO	4.570,10	
01/11/2023	264	2.1.01.020.01	ISSQN a Pagar	Retenção ISS Ret Ref. NF. 2023000000000072 de SECRETARIA DA COMUNICACAO	96,60	
01/11/2023	264	1.1.60.101.001	ISSQN a Recuperar	Retenção ISS Ret Ref. NF. 2023000000000072 de SECRETARIA DA COMUNICACAO		96,60
01/11/2023	265	3.1.20.300.01	ISSQN S/Serviços Prestados	Retenção ISS Ret Ref. NF. 2023000000000072 de SECRETARIA DA COMUNICACAO	96,60	
01/11/2023	265	2.1.01.020.01	ISSQN a Pagar	Retenção ISS Ret Ref. NF. 2023000000000072 de SECRETARIA DA COMUNICACAO		96,60
01/11/2023	266	1.1.60.101.001	ISSQN a Recuperar	Retenção ISS Ref. NF. 2023000000000072 de SECRETARIA DA COMUNICACAO	96,60	
01/11/2023	270	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVO ALEGRE-TO	CFE Nota Fi 2023000000000057 CLIENTE FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVO ALEGRE-TO	5.500,00	
01/11/2023	270	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 2023000000000057 CLIENTE FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVO ALEGRE-TO		5.500,00
01/11/2023	271	1.1.04.001.001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA	CFE Nota Fi 2023000000000058 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA	17.199,00	
01/11/2023	271	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 2023000000000058 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA		17.199,00
01/11/2023	272	1.1.04.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVANÓPOLIS -TO	CFE Nota Fi 2023000000000059 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVANÓPOLIS -TO	33.000,00	
01/11/2023	272	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 2023000000000059 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVANÓPOLIS -TO		33.000,00
				TRANSPORTE	74.888,90	74.888,90

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1502	1.1.01.002.001	Banco C6	TRANSPORTE Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	74.888,90 35,00	74.888,90
01/11/2023	1502	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		35,00
01/11/2023	1503	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	125,00	
01/11/2023	1503	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		125,00
01/11/2023	1504	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	130,00	
01/11/2023	1504	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		130,00
01/11/2023	1505	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	36,00	
01/11/2023	1505	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		36,00
01/11/2023	1506	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	36,00	
01/11/2023	1506	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		36,00
01/11/2023	1507	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	35,00	
01/11/2023	1507	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		35,00
TOTAL DO DIA					75.285,90	75.285,90
03/11/2023	1508	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.500,00	
03/11/2023	1508	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.500,00
03/11/2023	1509	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	58,44	
03/11/2023	1509	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		58,44
03/11/2023	1510	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	50,00	
03/11/2023	1510	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		50,00
TOTAL DO DIA					1.608,44	1.608,44
06/11/2023	1511	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	44,50	
06/11/2023	1511	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		44,50
06/11/2023	1512	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
06/11/2023	1512	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
06/11/2023	1513	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	192,00	
06/11/2023	1513	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		192,00
06/11/2023	1514	4.2.10.300.01	Bens de Pequeno Porte	PARC MAQ C6 PAY-Cobr C6Pay Ref1123Pedido1128586	49,90	
06/11/2023	1514	1.1.01.002.001	Banco C6	PARC MAQ C6 PAY-Cobr C6Pay Ref1123Pedido1128586		49,90
TOTAL DO DIA					311,40	311,40
08/11/2023	1515	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
08/11/2023	1515	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
08/11/2023	1516	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	107,50	
08/11/2023	1516	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		107,50
08/11/2023	1517	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	45,00	
08/11/2023	1517	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		45,00
TOTAL DO DIA					177,50	177,50
09/11/2023	404	2.1.10.301	MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA	Pgto Para MAIS CONTABILIDADE cfe. extrato	330,00	
09/11/2023	404	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Para MAIS CONTABILIDADE cfe. extrato		330,00
09/11/2023	1518	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	117,00	
09/11/2023	1518	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		117,00
TOTAL DO DIA					447,00	447,00
10/11/2023	405	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVO ALEGRE-TO cfe. extrato	5.500,00	
10/11/2023	405	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVO ALEGRE-TO	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVO ALEGRE-TO cfe. extrato		5.500,00
TRANSPORTE					5.500,00	5.500,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	406	1.1.01.002.001	Banco Nubank	TRANSPORTE Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS cfe. extrato	5.500,00 3.000,00	5.500,00
10/11/2023	406	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCA	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS cfe. extrato		3.000,00
10/11/2023	407	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data cfe. extrato	5.796,00	
10/11/2023	407	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Saque nesta data cfe. extrato		5.796,00
10/11/2023	1519	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	43,11	
10/11/2023	1519	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		43,11
10/11/2023	1520	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	100,00	
10/11/2023	1520	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		100,00
10/11/2023	1521	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	78,00	
10/11/2023	1521	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		78,00
10/11/2023	1522	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	60,00	
10/11/2023	1522	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		60,00
10/11/2023	1523	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	80,00	
10/11/2023	1523	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		80,00
10/11/2023	1524	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	60,00	
10/11/2023	1524	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		60,00
10/11/2023	1525	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	50,00	
10/11/2023	1525	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		50,00
TOTAL DO DIA					14.767,11	14.767,11
13/11/2023	1526	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	136,95	
13/11/2023	1526	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		136,95
TOTAL DO DIA					136,95	136,95
14/11/2023	408	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato	3.000,00	
14/11/2023	408	1.1.04.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Recebimento CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato		3.000,00
14/11/2023	1527	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	118,79	
14/11/2023	1527	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		118,79
14/11/2023	1528	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	130,00	
14/11/2023	1528	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		130,00
14/11/2023	1529	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	7,00	
14/11/2023	1529	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		7,00
14/11/2023	1530	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.500,00	
14/11/2023	1530	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.500,00
TOTAL DO DIA					4.755,79	4.755,79
15/11/2023	409	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	3.000,00	
15/11/2023	409	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		3.000,00
TOTAL DO DIA					3.000,00	3.000,00
16/11/2023	1531	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	115,92	
16/11/2023	1531	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		115,92
16/11/2023	1532	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	130,00	
16/11/2023	1532	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		130,00
16/11/2023	1533	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	39,00	
16/11/2023	1533	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		39,00
TOTAL DO DIA					284,92	284,92
TRANSPORTE						

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	410	2.1.01.020.01	SIMPLES NACIONAL a pagar	Pgto Simples Nacional 10/2023	1.642,30	
17/11/2023	410	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Simples Nacional 10/2023		1.642,30
17/11/2023	1534	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	40,00	
17/11/2023	1534	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		40,00
17/11/2023	1535	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	103,00	
17/11/2023	1535	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		103,00
17/11/2023	1536	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	58,00	
17/11/2023	1536	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		58,00
17/11/2023	1537	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	20,00	
17/11/2023	1537	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		20,00
17/11/2023	1538	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	124,00	
17/11/2023	1538	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		124,00
17/11/2023	1539	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	30,00	
17/11/2023	1539	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		30,00
17/11/2023	1540	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	30,00	
17/11/2023	1540	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		30,00
TOTAL DO DIA					2.047,30	2.047,30
19/11/2023	411	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	5.796,00	
19/11/2023	411	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		5.796,00
TOTAL DO DIA					5.796,00	5.796,00
20/11/2023	412	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	4.565,00	
20/11/2023	412	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		4.565,00
20/11/2023	1541	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	700,00	
20/11/2023	1541	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		700,00
20/11/2023	1542	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	145,00	
20/11/2023	1542	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		145,00
TOTAL DO DIA					5.410,00	5.410,00
21/11/2023	413	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA cfe. extrato	17.199,00	
21/11/2023	413	1.1.04.001.001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA	Recebimento CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA cfe. extrato		17.199,00
21/11/2023	414	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para Talita Alves Mota cfe extrato	6.600,00	
21/11/2023	414	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para Talita Alves Mota cfe extrato		6.600,00
21/11/2023	415	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	4.000,00	
21/11/2023	415	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		4.000,00
21/11/2023	1543	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	100,00	
21/11/2023	1543	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		100,00
21/11/2023	1544	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	9,00	
21/11/2023	1544	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		9,00
21/11/2023	1545	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	46,00	
21/11/2023	1545	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		46,00
TOTAL DO DIA					27.954,00	27.954,00
22/11/2023	1546	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	132,48	
22/11/2023	1546	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		132,48
22/11/2023	1547	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	125,12	
TRANSPORTE					257,60	132,48

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	1547	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	TRANSPORTE	257,60	132,48
				Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		125,12
				TOTAL DO DIA	257,60	257,60
23/11/2023	416	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato	3.000,00	
23/11/2023	416	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato		3.000,00
				TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
24/11/2023	417	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Simples Nacional		339,52
24/11/2023	418	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Parcelamento Simples Nacional cfe recibo 3D3HfVfxqPpkf97K3PW695N8f98m		339,52
24/11/2023	1656	2.1.02.010.1	Parcelamento Simples Nacional	Pgto Parcelamento Simples Nacional cfe recibo 3D3HfVfxqPpkf97K3PW695N8f98m	254,06	
24/11/2023	1657	4.2.40.100.01	Juros Pagos	Juros sobre Pgto Parcelamento Simples Nacional cfe recibo 3D3HfVfxqPpkf97K3PW695N8f98m	85,46	
24/11/2023	1658	2.1.02.010.1	Parcelamento Simples Nacional	Pgto Parcelamento Simples Nacional cfe recibo 3D3HfVfxqPpkf97K3PW695N8f98m	256,55	
24/11/2023	1659	4.2.40.100.01	Juros Pagos	Juros sobre Pgto Parcelamento Simples Nacional cfe recibo 3D3HfVfxqPpkf97K3PW695N8f98m	82,97	
				TOTAL DO DIA	679,04	679,04
28/11/2023	419	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	2.000,00	
28/11/2023	419	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		2.000,00
28/11/2023	1548	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	61,31	
28/11/2023	1548	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		61,31
28/11/2023	1549	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	139,00	
28/11/2023	1549	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		139,00
28/11/2023	1550	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	36,00	
28/11/2023	1550	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		36,00
				TOTAL DO DIA	2.236,31	2.236,31
29/11/2023	420	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Parcelamento Simples Nacional cfe recibo 3D3HfVfxqPpkf97K3PW695N8f98m		339,52
29/11/2023	1551	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	132,00	
29/11/2023	1551	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		132,00
29/11/2023	1552	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	25,00	
29/11/2023	1552	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		25,00
29/11/2023	1660	2.1.02.010.1	Parcelamento Simples Nacional	Pgto Parcelamento Simples Nacional cfe recibo 3D3HfVfxqPpkf97K3PW695N8f98m	260,42	
29/11/2023	1661	4.2.40.100.01	Juros Pagos	Juros sobre Pgto Parcelamento Simples Nacional cfe recibo 3D3HfVfxqPpkf97K3PW695N8f98m	79,10	
				TOTAL DO DIA	496,52	496,52
30/11/2023	421	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato	4.100,00	
30/11/2023	421	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato		4.100,00
30/11/2023	422	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para K&K SAT FOTOGRAFIA cfe. extrato	4.000,00	
30/11/2023	422	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para K&K SAT FOTOGRAFIA cfe. extrato		4.000,00
30/11/2023	1553	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	180,00	
30/11/2023	1553	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		180,00
30/11/2023	1554	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	205,00	
30/11/2023	1554	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		205,00
30/11/2023	1555	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	1.000,00	
30/11/2023	1555	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		1.000,00
30/11/2023	1556	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	66,00	
				TRANSPORTE	9.551,00	9.485,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1556	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	TRANSPORTE Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	9.551,00	9.485,00 66,00
30/11/2023	1557	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	122,00	
30/11/2023	1557	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		122,00
30/11/2023	1642	3.1.20.300.01	SIMPLES S/ Faturamento	Provisao SIMPLESN Ref. 11/2023	9.817,79	
30/11/2023	1642	2.1.01.020.01	SIMPLES NACIONAL a pagar	Provisao SIMPLESN Ref. 11/2023		9.817,79
				TOTAL DO DIA	19.490,79	19.490,79
				TOTAL DO MÊS	168.142,57	168.142,57
01/12/2023	184	4.2.10.300.01	Honorarios Contábeis	CFE Nota Fi 202300000000723 FORNEC. MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA	220,00	
01/12/2023	184	2.1.10.301	MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA	CFE Nota Fi 202300000000723 FORNEC. MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA		220,00
01/12/2023	185	4.2.10.300.01	Honorarios Contábeis	CFE Nota Fi 202300000000798 FORNEC. MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA	330,00	
01/12/2023	185	2.1.10.301	MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA	CFE Nota Fi 202300000000798 FORNEC. MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA		330,00
01/12/2023	258	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCA	CFE Nota Fi 202300000000068 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS	3.000,00	
01/12/2023	258	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000068 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS		3.000,00
01/12/2023	259	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 202300000000069 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	4.100,00	
01/12/2023	259	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000069 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		4.100,00
01/12/2023	260	1.1.04.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 202300000000070 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	3.000,00	
01/12/2023	260	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000070 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		3.000,00
01/12/2023	261	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	CFE Nota Fi 202300000000071 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	3.000,00	
01/12/2023	261	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000071 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO		3.000,00
01/12/2023	273	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVO ALEGRE - TO	CFE Nota Fi 202300000000066 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVO ALEGRE - TO	11.000,00	
01/12/2023	273	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000066 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVO ALEGRE - TO		11.000,00
01/12/2023	274	1.1.04.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE	CFE Nota Fi 202300000000067 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE	11.000,00	
01/12/2023	274	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	CFE Nota Fi 202300000000067 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE		11.000,00
01/12/2023	1558	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	64,00	
01/12/2023	1558	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		64,00
01/12/2023	1559	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	70,00	
01/12/2023	1559	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		70,00
01/12/2023	1560	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	82,00	
01/12/2023	1560	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		82,00
				TOTAL DO DIA	35.866,00	35.866,00
04/12/2023	423	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para Adailton Da Silva cfe. extrato	2.000,00	
04/12/2023	423	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para Adailton Da Silva cfe. extrato		2.000,00
04/12/2023	424	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	7.068,00	
04/12/2023	424	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto de empréstimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		7.068,00
04/12/2023	1561	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	112,00	
				TRANSPORTE	9.180,00	9.068,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1561	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	TRANSPORTE Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	9.180,00	9.068,00
04/12/2023	1562	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	46,00	112,00
04/12/2023	1562	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		46,00
04/12/2023	1563	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	255,00	
04/12/2023	1563	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		255,00
04/12/2023	1564	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	81,00	
04/12/2023	1564	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		81,00
04/12/2023	1565	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	30,00	
04/12/2023	1565	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		30,00
04/12/2023	1566	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	42,63	
04/12/2023	1566	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		42,63
TOTAL DO DIA					9.634,63	9.634,63
05/12/2023	425	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE cfe. extrato	11.000,00	
05/12/2023	425	1.1.04.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE	Recebimento CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE cfe. extrato		11.000,00
05/12/2023	426	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVO ALEGRE - TO cfe. extrato	11.000,00	
05/12/2023	426	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVO ALEGRE - TO	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVO ALEGRE - TO cfe. extrato		11.000,00
05/12/2023	1567	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	298,00	
05/12/2023	1567	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		298,00
05/12/2023	1568	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	116,00	
05/12/2023	1568	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		116,00
05/12/2023	1569	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	134,32	
05/12/2023	1569	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		134,32
TOTAL DO DIA					22.548,32	22.548,32
06/12/2023	1570	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	3,00	
06/12/2023	1570	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		3,00
06/12/2023	1571	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	187,00	
06/12/2023	1571	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		187,00
06/12/2023	1572	4.2.10.300.01	Bens de Pequeno Porte	PARC MAQ C6 PAY-Cobr C6Pay Ref1223 Pedido1128586	49,90	
06/12/2023	1572	1.1.01.002.001	Banco C6	PARC MAQ C6 PAY-Cobr C6Pay Ref1223 Pedido1128586		49,90
06/12/2023	1573	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	240,00	
06/12/2023	1573	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		240,00
06/12/2023	1574	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	36,00	
06/12/2023	1574	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		36,00
TOTAL DO DIA					515,90	515,90
07/12/2023	427	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVANÓPOLIS -TO cfe. extrato	33.000,00	
07/12/2023	427	1.1.04.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVANÓPOLIS -TO	Recebimento CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVANÓPOLIS -TO cfe. extrato		33.000,00
07/12/2023	1575	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	36,00	
07/12/2023	1575	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		36,00
07/12/2023	1576	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	105,00	
07/12/2023	1576	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		105,00
07/12/2023	1577	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	175,60	
07/12/2023	1577	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		175,60
TOTAL DO DIA					33.316,60	33.316,60
TRANSPORTE						

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	428	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS cfe. extrato	3.000,00	
08/12/2023	428	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCA	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS cfe. extrato		3.000,00
08/12/2023	429	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato	4.100,00	
08/12/2023	429	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato		4.100,00
08/12/2023	1578	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	44,00	
08/12/2023	1578	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		44,00
08/12/2023	1579	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	46,00	
08/12/2023	1579	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		46,00
				TOTAL DO DIA	7.190,00	7.190,00
11/12/2023	430	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato	3.000,00	
11/12/2023	430	1.1.04.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Recebimento CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato		3.000,00
11/12/2023	1580	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	40,00	
11/12/2023	1580	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		40,00
11/12/2023	1581	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	16,00	
11/12/2023	1581	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		16,00
11/12/2023	1582	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	36,00	
11/12/2023	1582	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		36,00
11/12/2023	1583	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	126,46	
11/12/2023	1583	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		126,46
11/12/2023	1584	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	72,00	
11/12/2023	1584	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		72,00
11/12/2023	1585	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	3.000,00	
11/12/2023	1585	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		3.000,00
				TOTAL DO DIA	6.290,46	6.290,46
12/12/2023	1586	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	46,00	
12/12/2023	1586	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		46,00
12/12/2023	1587	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	86,00	
12/12/2023	1587	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		86,00
12/12/2023	1588	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	41,00	
12/12/2023	1588	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		41,00
12/12/2023	1589	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	115,00	
12/12/2023	1589	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		115,00
				TOTAL DO DIA	288,00	288,00
13/12/2023	431	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato	3.000,00	
13/12/2023	431	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato		3.000,00
13/12/2023	1590	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	554,40	
13/12/2023	1590	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		554,40
				TOTAL DO DIA	3.554,40	3.554,40
14/12/2023	1591	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	42,00	
14/12/2023	1591	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		42,00
				TRANSPORTE	42,00	42,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	42,00	42,00
14/12/2023	1592	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	108,00	
14/12/2023	1592	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		108,00
14/12/2023	1593	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	45,00	
14/12/2023	1593	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		45,00
14/12/2023	1594	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	20,00	
14/12/2023	1594	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		20,00
14/12/2023	1595	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	28,00	
14/12/2023	1595	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		28,00
14/12/2023	1596	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	128,00	
14/12/2023	1596	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		128,00
14/12/2023	1597	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	36,00	
14/12/2023	1597	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		36,00
14/12/2023	1598	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	100,00	
14/12/2023	1598	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		100,00
14/12/2023	1599	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	70,00	
14/12/2023	1599	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		70,00
14/12/2023	1600	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	10,00	
14/12/2023	1600	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		10,00
				TOTAL DO DIA	587,00	587,00
15/12/2023	432	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	220,00	
15/12/2023	432	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		220,00
15/12/2023	433	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	2.000,00	
15/12/2023	433	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		2.000,00
15/12/2023	434	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	4.000,00	
15/12/2023	434	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		4.000,00
15/12/2023	435	2.1.10.301	MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA	Pgto Para MAIS CONTABILIDADE cfe. extrato	220,00	
15/12/2023	435	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Para MAIS CONTABILIDADE cfe. extrato		220,00
15/12/2023	436	1.1.01.001.001	Caixa	Saque para Caixa cf. Extrato	220,00	
15/12/2023	436	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Saque para Caixa cf. Extrato		220,00
15/12/2023	437	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para Adailton Da Silva cfe. extrato	2.000,00	
15/12/2023	437	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para Adailton Da Silva cfe. extrato		2.000,00
15/12/2023	1601	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	43,00	
15/12/2023	1601	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		43,00
15/12/2023	1602	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	14,49	
15/12/2023	1602	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		14,49
15/12/2023	1603	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	32,00	
15/12/2023	1603	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		32,00
15/12/2023	1604	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	79,00	
15/12/2023	1604	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		79,00
15/12/2023	1605	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	36,00	
15/12/2023	1605	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		36,00
15/12/2023	1606	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	26,00	
15/12/2023	1606	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		26,00
15/12/2023	1607	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	70,00	
15/12/2023	1607	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		70,00
15/12/2023	1608	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	275,55	
15/12/2023	1608	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		275,55
15/12/2023	1609	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	275,55	
15/12/2023	1609	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		275,55
				TRANSPORTE	9.511,59	9.511,59

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.511,59	9.511,59
15/12/2023	1610	1.1.01.002.001	Banco C6	Depósito nesta data	275,55	
15/12/2023	1610	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito nesta data		275,55
15/12/2023	1611	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	307,52	
15/12/2023	1611	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		307,52
15/12/2023	1612	1.1.01.001.001	Caixa	Saque nesta data, cfe. extrato	275,55	
15/12/2023	1612	1.1.01.002.001	Banco C6	Saque nesta data, cfe. extrato		275,55
				TOTAL DO DIA	10.370,21	10.370,21
18/12/2023	1613	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	38,00	
18/12/2023	1613	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		38,00
18/12/2023	1614	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	92,00	
18/12/2023	1614	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		92,00
				TOTAL DO DIA	130,00	130,00
19/12/2023	1615	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	84,00	
19/12/2023	1615	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		84,00
19/12/2023	1616	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	21,00	
19/12/2023	1616	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		21,00
				TOTAL DO DIA	105,00	105,00
20/12/2023	1617	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	108,00	
20/12/2023	1617	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		108,00
20/12/2023	1618	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	122,00	
20/12/2023	1618	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		122,00
				TOTAL DO DIA	230,00	230,00
21/12/2023	438	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato	7.510,00	
21/12/2023	438	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Lucros à Sócia Wanessa Silva Rocha Damaceno cfe. extrato		7.510,00
21/12/2023	439	2.1.10.301	MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA	Pgto Para MAIS CONTABILIDADE cfe. extrato	779,94	
21/12/2023	439	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto Para MAIS CONTABILIDADE cfe. extrato		779,94
21/12/2023	1619	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	86,00	
21/12/2023	1619	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		86,00
21/12/2023	1620	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	270,00	
21/12/2023	1620	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		270,00
21/12/2023	1621	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	115,00	
21/12/2023	1621	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		115,00
21/12/2023	1622	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	152,00	
21/12/2023	1622	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		152,00
				TOTAL DO DIA	8.912,94	8.912,94
22/12/2023	1623	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	73,77	
22/12/2023	1623	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		73,77
22/12/2023	1624	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	62,00	
22/12/2023	1624	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		62,00
22/12/2023	1625	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	82,00	
22/12/2023	1625	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		82,00
22/12/2023	1626	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	36,00	
22/12/2023	1626	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		36,00
22/12/2023	1627	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	72,00	
22/12/2023	1627	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		72,00
22/12/2023	1628	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	46,00	
				TRANSPORTE	371,77	325,77

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1628	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	TRANSPORTE Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	371,77	325,77 46,00
22/12/2023	1629	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	39,00	
22/12/2023	1629	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		39,00
22/12/2023	1630	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	70,00	
22/12/2023	1630	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		70,00
				TOTAL DO DIA	480,77	480,77
23/12/2023	440	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Pgto para K&K SAT FOTOGRAFIA cfe. extrato	4.000,00	
23/12/2023	440	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Pgto para K&K SAT FOTOGRAFIA cfe. extrato		4.000,00
				TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
26/12/2023	1631	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	84,00	
26/12/2023	1631	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		84,00
26/12/2023	1632	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	117,00	
26/12/2023	1632	1.1.01.002.001	Banco C6	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		117,00
26/12/2023	1633	1.1.01.002.001	Banco C6	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato	75,68	
26/12/2023	1633	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Emprestimos solicitado à WR Milhas cfe. extrato		75,68
				TOTAL DO DIA	276,68	276,68
28/12/2023	441	1.1.01.002.001	Banco Nubank	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato	4.100,00	
28/12/2023	441	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	Recebimento CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO cfe. extrato		4.100,00
28/12/2023	1665	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato	3.058,98	
28/12/2023	1665	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto de emprestimos solicitada à WR Milhas cfe. extrato		3.058,98
				TOTAL DO DIA	7.158,98	7.158,98
31/12/2023	1643	3.1.20.300.01	SIMPLES S/ Faturamento	Provisao SIMPLESN Ref. 12/2023	4.612,16	
31/12/2023	1643	2.1.01.020.01	SIMPLES NACIONAL a pagar	Provisao SIMPLESN Ref. 12/2023		4.612,16
31/12/2023	1676	3.1.10.200.01	Serviços Prestados	Tranferencia dos saldos das contas de resultado, apuração do resultado de 2023	281.662,85	
31/12/2023	1676	5.1.10.100.01	Resultado do Exercicio	Tranferencia dos saldos das contas de resultado, apuração do resultado de 2023		281.662,85
31/12/2023	1677	5.1.10.100.01	Resultado do Exercicio	Tranferencia dos saldos das contas de resultado, apuração do resultado de 2023	525,23	
31/12/2023	1677	3.1.20.300.01	ISSQN S/Serviços Prestados	Tranferencia dos saldos das contas de resultado, apuração do resultado de 2023		525,23
31/12/2023	1678	5.1.10.100.01	Resultado do Exercicio	Tranferencia dos saldos das contas de resultado, apuração do resultado de 2023	459,10	
31/12/2023	1678	4.2.10.300.01	Despesas Gerais	Tranferencia dos saldos das contas de resultado, apuração do resultado de 2023		459,10
31/12/2023	1679	5.1.10.100.01	Resultado do Exercicio	Tranferencia dos saldos das contas de resultado, apuração do resultado de 2023	86.728,57	
31/12/2023	1679	4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	Tranferencia dos saldos das contas de resultado, apuração do resultado de 2023		86.728,57
31/12/2023	1680	5.1.10.100.01	Resultado do Exercicio	Tranferencia dos saldos das contas de resultado, apuração do resultado de 2023	0,35	
31/12/2023	1680	4.2.40.100.01	I O F S/Operaç. Fianceiras	Tranferencia dos saldos das contas de resultado, apuração do resultado de 2023		0,35
31/12/2023	1681	5.1.10.100.01	Resultado do Exercicio	Tranferencia dos saldos das contas de resultado, apuração do resultado de 2023	340,85	
31/12/2023	1681	4.2.40.100.01	Juros Pagos	Tranferencia dos saldos das contas de resultado, apuração do resultado de 2023		340,85
31/12/2023	1682	5.1.10.100.01	Resultado do Exercicio	Tranferencia dos saldos das contas de resultado, apuração do resultado de 2023	138,47	
31/12/2023	1682	4.2.40.100.01	Multas Pagas	Tranferencia dos saldos das contas de resultado, apuração do resultado de 2023		138,47
31/12/2023	1683	5.1.10.100.01	Resultado do Exercicio	Tranferencia dos saldos das contas de resultado, apuração do resultado de 2023	217,16	
31/12/2023	1683	4.2.50.100.01	I P V A	Tranferencia dos saldos das contas de resultado, apuração do resultado de 2023		217,16
31/12/2023	1684	5.1.10.100.01	Resultado do Exercicio	Tranferencia dos saldos das contas de resultado, apuração do resultado de 2023	3.089,12	
				TRANSPORTE	377.773,86	374.684,74

[illegible]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	102.642,48D	976.311,31	916.181,45	162.772,34D
2	1.1	CIRCULANTE	102.642,48D	976.311,31	916.181,45	162.772,34D
3	1.1.01	DISPONIVEL	102.642,48D	846.441,21	806.981,45	142.102,24D
4	1.1.01.001	CAIXA	89.075,69D	48.241,57	51.953,73	85.363,53D
6	1.1.01.001.001	Caixa	89.075,69D	48.241,57	51.953,73	85.363,53D
7	1.1.01.002	BANCOS	13.566,79D	798.199,64	755.027,72	56.738,71D
347	1.1.01.002.001	Banco C6	11.694,96D	495.010,47	504.591,19	2.114,24D
319	1.1.01.002.001	Banco Nubank	1.871,83D	303.189,17	250.436,53	54.624,47D
15	1.1.04	DIREITOS REALIZAV. CURTO PRAZO	0,00	129.870,10	109.200,00	20.670,10D
16	1.1.04.001	CLIENTES	0,00	129.870,10	109.200,00	20.670,10D
497	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOC	0,00	53.300,00	49.200,00	4.100,00D
495	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANT	0,00	36.000,00	33.000,00	3.000,00D
496	1.1.04.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-T	0,00	36.000,00	27.000,00	9.000,00D
510	1.1.04.001.001	SECRETARIA DA COMUNICACAO	0,00	4.570,10	0,00	4.570,10D
79	2	PASSIVO	102.642,48C	90.631,69	150.761,55	162.772,34C
80	2.1	CIRCULANTE	2.642,48C	20.631,69	33.977,91	15.988,70C
81	2.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.642,48C	16.298,19	28.348,36	14.692,65C
98	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	2.642,48C	16.298,19	28.085,66	14.429,95C
352	2.1.01.020.01	SIMPLES NACIONAL a pagar	2.642,48C	16.298,19	28.085,66	14.429,95C
87	2.1.01.04	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	262,70	262,70C
334	2.1.01.040.01	Adiantamento de Cliente	0,00	0,00	262,70	262,70C
481	2.1.02	PARCELAMENTOS	0,00	1.023,56	1.539,55	515,99C
482	2.1.02.01	PARCELAMENTOS	0,00	1.023,56	1.539,55	515,99C
484	2.1.02.010.1	Parcelamento Simples Nacional	0,00	1.023,56	1.539,55	515,99C
326	2.1.07	CONTAS A PAGAR	0,00	3.309,94	4.090,00	780,06C
488	2.1.10.301	MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.309,94	4.090,00	780,06C
122	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00C	70.000,00	116.783,64	146.783,64C
123	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
124	2.4.10.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
127	2.4.10.100.01	Capital Social Integralizado	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
132	2.4.5	LUCROS OU PREJUIZOS	0,00	70.000,00	116.783,64	46.783,64C
133	2.4.50.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	70.000,00	116.783,64	46.783,64C
135	2.4.50.100.01	Lucros Acumulados	0,00	70.000,00	116.783,64	46.783,64C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
A T I V O	162.772,34D	102.642,48D
CIRCULANTE	162.772,34D	102.642,48D
DISPONIVEL	142.102,24D	102.642,48D
C A I X A	85.363,53D	89.075,69D
Caixa	85.363,53D	89.075,69D
B A N C O S	56.738,71D	13.566,79D
Banco C6	2.114,24D	11.694,96D
Banco Nubank	54.624,47D	1.871,83D
DIREITOS REALIZAV. CURTO PRAZO	20.670,10D	0,00
CL I E N T E S	20.670,10D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCAN	4.100,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTIN	3.000,00D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	9.000,00D	0,00
SECRETARIA DA COMUNICACAO	4.570,10D	0,00
P A S S I V O	162.772,34C	102.642,48C
CIRCULANTE	15.988,70C	2.642,48C
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	14.692,65C	2.642,48C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	14.429,95C	2.642,48C
SIMPLES NACIONAL a pagar	14.429,95C	2.642,48C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	262,70C	0,00
Adiantamento de Cliente	262,70C	0,00
PARCELAMENTOS	515,99C	0,00
PARCELAMENTOS	515,99C	0,00
Parcelamento Simples Nacional	515,99C	0,00
CONTAS A PAGAR	780,06C	0,00
MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA	780,06C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	146.783,64C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
Capital Social Integralizado	100.000,00C	100.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS	46.783,64C	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	46.783,64C	0,00
Lucros Acumulados	46.783,64C	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 162.772,34 (cento e sessenta e dois mil setecentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
Receita Operacional				
RECEITA DE SERVIÇOS	281.662,85	<u>281.662,85</u>	0,00	<u>0,00</u>
Deducoes				
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS	(28.610,89)	<u>(28.610,89)</u>	0,00	<u>0,00</u>
Receita Líquida		<u>253.051,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Lucro Bruto		<u>253.051,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Despesas Administrativas				
DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	(132.482,37)	<u>(132.482,37)</u>	0,00	<u>0,00</u>
Despesas Financeiras				
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	(479,67)	<u>(479,67)</u>	0,00	<u>0,00</u>
Outras Despesas Operacionais				
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	(3.306,28)	<u>(3.306,28)</u>	0,00	<u>0,00</u>
Resultado operacional líquido		<u>116.783,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Resultado Antes do IR		<u>116.783,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>116.783,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	116.783,64
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	116.783,64
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(70.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(70.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	46.783,64

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

W S R DAMACENO BUSINESS LTDA, com sede Quadra ARSO 52 Alameda 27 QI 29 Plano Diretor Sul, na cidade de Palmas, Estado do Tocantins, com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Tocantins sob o n.º 17200729874 em 22/06/2022, inscrita no CNPJ. 46.878.315/0001-37, tem como atividade principal: Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As demonstrações contábeis, financeiras e de desempenhos, tais como: Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do exercício, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados e Notas Explicativas; foram elaboradas em conformidade com as Leis nº 6.404/1976 e 11.638/2007, Resoluções do CFC nºs 1.255/2009, (NBC TG 1000), 1138/2008, 1282/2010, 1.296/2010, 1330/2011 e 1.374/2011

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não adquiriu empréstimos neste exercício, junto à terceiros.

5) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Empresa: W S R DAMACENO BUSINESS LTDA
CNPJ: 46.878.315/0001-37

Página: 87
Número livro: 0002

Palmas-TO 31 de dezembro de 2023.

NORTON THOMAZI
Contador inscrito no CRC/TO 001172/O
CPF. 904.299.151-87

WANEISSA SILVA ROCHA DAMACENO
Sócia Administradora
CPF. 005.302.241-60

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	162.772,34 + 0,00	10,18
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.988,70 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	162.772,34	10,18
	Passivo Circulante	15.988,70	
Índice de Solvência Geral	Ativo	162.772,34	10,18
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.988,70 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.988,70 + 0,00	0,11
	Patrimônio Líquido	146.783,64	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	15.988,70	0,11
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	146.783,64 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.988,70 + 0,00	0,10
	Ativo	162.772,34	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	46.783,64	0,29
	Ativo	162.772,34	

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PALMAS, 31/12/2023

À

CONFAIS CONTABILIDADE LTDA ME

CRC n.º TO-001172/O

Endereço: Quadra 108 SUL AV. LO 3 LOTE 08 SALA 04, nº 0, CENTRO, CEP nº 77020-098

PALMAS, TO

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa W S R DAMACENO BUSINESS LTDA, CNPJ 46.878.315/0001-37, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado INDEFINIDO, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
WANEISSA SILVA ROCHA DAMACENO
CPF: 005.302.241-60

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	A T I V O	1
2 S	1.1	CIRCULANTE	2
3 S	1.1.01	DISPONIVEL	3
4 S	1.1.01.001	C A I X A	4
6	1.1.01.001.001	Caixa	5
7 S	1.1.01.002	B A N C O S	4
347	1.1.01.002.001	Banco C6	5
319	1.1.01.002.001	Banco Nubank	5
15 S	1.1.04	DIREITOS REALIZAV. CURTO PRAZO	3
16 S	1.1.04.001	C L I E N T E S	4
494	1.1.04.001.001	ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO TOCANT	5
508	1.1.04.001.001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA	5
505	1.1.04.001.001	ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	5
498	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOPOLIS DO TOCA	5
506	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVO ALEGRE-TO	5
497	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	5
512	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVO ALEGRE - TO	5
495	1.1.04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	5
500	1.1.04.001.001	NILTON BANDEIRA FRANCO	5
496	1.1.04.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO	5
499	1.1.04.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIZARDA - TO	5
511	1.1.04.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE	5
509	1.1.04.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVANÓPOLIS -TO	5
510	1.1.04.001.001	SECRETARIA DA COMUNICACAO	5
507	1.1.04.001.001	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO T	5
29 S	1.1.6	O U T R O S C R E D I T O S	3
30 S	1.1.60.1	I M P O S T O S	4
37	1.1.60.101.001	ISSQN a Recuperar	5
79 S	2	P A S S I V O	1
80 S	2.1	CIRCULANTE	2
81 S	2.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3
85 S	2.1.01.003	FORNECEDORES A PAGAR	4
516	2.1.01.003.001	ADAILTON DA SILVA FREITAS	5
98 S	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	4
105	2.1.01.020.01	ISSQN a Pagar	5
352	2.1.01.020.01	SIMPLES NACIONAL a pagar	5
87 S	2.1.01.04	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
334	2.1.01.040.01	Adiantamento de Cliente	5
82 S	2.1.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
382	2.1.01.050.01	Empréstimo da WR Milhas E Turismo LTDA	5
481 S	2.1.02	PARCELAMENTOS	3
482 S	2.1.02.01	PARCELAMENTOS	4
484	2.1.02.010.1	Parcelamento Simples Nacional	5
113 S	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
287 S	2.1.06.01	OBRIGAÇÕES COM OS SÓCIOS	4
290	2.1.06.010.01	Lucros à Pagar	5
326 S	2.1.07	CONTAS A PAGAR	3
488	2.1.10.301	MAIS CONTABILIDADE CONFAIS CONTABILIDADE LTDA	4
122 S	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2
132 S	2.4.5	LUCROS OU PREJUIZOS	3
133 S	2.4.50.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
135		2.4.50.100.01	Lucros Acumulados	5
138	S	2.4.50.2	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	4
140		2.4.50.200.01	Lucro do Exercício	5
143	S	3	R E C E I T A S	1
144	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
145	S	3.1.1	RECEITAS COM VENDAS	3
150	S	3.1.10.2	RECEITA DE SERVIÇOS	4
152		3.1.10.200.01	Serviços Prestados	5
153	S	3.1.2	D E D U Ç O E S	3
161	S	3.1.20.3	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS	4
166		3.1.20.300.01	ISSQN S/Serviços Prestados	5
291		3.1.20.300.01	SIMPLES S/ Faturamento	5
179	S	4	C U S T O S D E S P E S A S	1
198	S	4.2	D E S P E S A S	2
199	S	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS COMERCIAIS	3
213	S	4.2.10.3	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	4
344		4.2.10.300.01	Bens de Pequeno Porte	5
339		4.2.10.300.01	Bilhetes e Passagens	5
393		4.2.10.300.01	Cursos de Aperfeiçoamento	5
222		4.2.10.300.01	Despesas Gerais	5
320		4.2.10.300.01	Honorarios Contábeis	5
234		4.2.10.300.01	Serviços de Terceiros - PJ	5
247	S	4.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3
248	S	4.2.40.1	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	4
253		4.2.40.100.01	I O F S/Operaç. Fianceiras	5
254		4.2.40.100.01	Juros Pagos	5
255		4.2.40.100.01	Multas Pagas	5
258	S	4.2.5	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	3
259	S	4.2.50.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
262		4.2.50.100.01	I P V A	5
263		4.2.50.100.01	Impostos e Taxas Diversas	5
269	S	5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	1
270	S	5.1	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	2
271	S	5.1.1	DEMOSNTRAÇÃO RESULTADOS OPERACIONAIS	3
272	S	5.1.10.1	APURAÇÕES FINAIS	4
277		5.1.10.100.01	Resultado do Exercício	5

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 92, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa W S R DAMACENO BUSINESS LTDA.

Palmas, 31/12/2023

WANEISSA SILVA ROCHA DAMACENO
Administrador, Sócio
CPF 005.302.241-60

NORTON THOMAZI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/TO 001172/O-1



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W S R DAMACENO BUSINESS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00530224160	WANEISSA SILVA ROCHA DAMACENO
90429915187	NORTON THOMAZI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/05/2024 10:06 SOB Nº 20240356241.
PROTOCOLO: 240356241 DE 22/05/2024. NIRE: 17200729874.
W S R DAMACENO BUSINESS LTDA



IONE ALVES CAMPOS MARQUES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 25/05/2024
simplifica.to.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por IONE ALVES CAMPOS MARQUES, sob a autenticidade nº 12407382251 em 25/05/2024, protocolo 240356241. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	W S R DAMACENO BUSINESS LTDA
Número de Registro:	17200729874
CNPJ:	46878315000137
Município:	Palmas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00530224160	WANEISSA SILVA ROCHA DAMACENO	
90429915187	NORTON THOMAZI	TO001172/O-1

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/05/2024 10:06 SOB Nº 20240356241.
PROTOCOLO: 240356241 DE 22/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407382251. NIRE: 17200729874.
W S R DAMACENO BUSINESS LTDA



IONE ALVES CAMPOS MARQUES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 25/05/2024
[simplifica.to.gov.br](http://www.simplifica.to.gov.br)

1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E/OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

N. 4dfd903a

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando o sistema processual abaixo indicado, NÃO CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes de acordo com o Anexo IV da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contra:

W S R DAMACENO BUSINESS LTDA

CNPJ n. 46.878.315/0001-37

Certidão emitida em: 28/05/2024, às 15:57:00 (data e hora de Brasília)

Observações:

- a) A presente certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquéritos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida, figura no pólo passivo da relação processual originária;
- b) Consulta pública realizada no sistema e-Proc;
- c) A certidão não abrange os processos: que tramitem em segredo de justiça ou sigilo; que tenham tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI, SPROC e SEEU; que tenham como classe processual falência, concordata, recuperação judicial e insolvência civil para os casos em que o devedor figurar no pólo ativo da demanda; procedimentos pré processuais em trâmite perante os CEJUSCs e procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente.
- d) A consulta abrange todos os órgãos julgadores de primeira instância do TJTO, incluindo processos de suscitação de dúvida, processos que tramitam perante os juizados, processos de execuções fiscais e processos de competência da Justiça Militar.
- e) Certidão emitida gratuitamente às pessoas físicas. Pessoas jurídicas se sujeitam ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no Provimento nº 11/2019, Portaria nº 94/2015, bem como suas alterações;
- f) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 60 (sessenta) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, endereço https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj
- g) Certidão expedida nos termos da Resolução n.º 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
- h) Válida por 60 (sessenta) dias - Provimento nº 02/2023 e suas alterações;

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, impressa em 28/05/2024, 15:59:11



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **W S R DAMACENO BUSINESS LTDA**, estabelecida na Arso 52, Qi 04, Nº S/N, Alameda 10 Plano Diretor Sul, Palmas-To, inscrita no C.N.P.J. n.º **46.878.315/0001-37** atendeu a todos os requisitos, tanto na qualidade quanto na pontualidade da entrega dos serviços de digitalização de documentos feitos a Prefeitura Municipal de Lavandeira/TO, nada havendo que possa desaboná-la.

Lavandeira/TO, 25 de novembro de 2022.

Roberto Cesar F. Oliveira
PREFEITO

ROBERTO CESAR FERREIRA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Secretaria Municipal de Finanças	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2434425	ALVARÁ Nº 2024004920
---	---	---------------------------------------	--------------------------------

Alvará de Licença para Localização e Funcionamento

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE	
CONTRIBUINTE:	W S R DAMACENO BUSINESS LTDA - CCP 436319 WR BUSINESS
CPF/CNPJ:	46.878.315/0001-37
ENDEREÇO:	ARSO 52, ALAMEDA 27, QI 29, 10, EDIF RESIDENCIAL CAJUI V CASA 04, PALMAS-TO 505 S, ALAMEDA 27, Nº SN, EDIF RESIDENCIAL CAJUI V CASA 04, PALMAS-TO

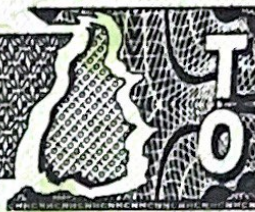
II - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
EXERCÍCIO:	2024	DATA EMISSÃO:	29/02/2024	VALIDADE:	31/01/2025	Nº PROCESSO:	2200036219
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:	WANESSA SILVA ROCHA DAMACENO						
ÁREA DO ESTABELECIMENTO:	40.00 m2						
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:	COMERCIAL						

III - ATIVIDADES ECONÔMICAS (CNAE-FISCAL)	Licen.Sanitária	Licen.Ambiental	Ativ.Endereço
6311900 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET - PRINCIPAL	Não	Não	Sim
7311400 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE	Não	Não	Sim
7911200 - AGÊNCIAS DE VIAGENS	Não	Não	Sim
7020400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA	Não	Não	Sim
5911199 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Não	Não	Não
4772500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	Não	Não	Não
4742300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	Não	Não	Não
6619302 - CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	Não	Não	Sim
4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Não	Não	Não
8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS	Não	Não	Não
7912100 - OPERADORES TURÍSTICOS	Não	Não	Sim
7490199 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Não	Não	Sim
7320300 - PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA	Não	Não	Sim
6319400 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET	Não	Não	Sim
7990200 - SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Não	Não	Não
8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	Não	Não	Não

Expedido pela Internet em 29 de Maio de 2024 às 17:40	Em conformidade com o Art. 7º do Decreto Nº 353/2005. A validade/autenticidade deste pode ser verificado no site http://alvara.palmas.to.gov.br/autenticidade/ ou utilizando seu smartphone/tablet para fazer a leitura do QRCODE(imagem) ao lado. Codigo de Validação: da735.b8989-448445	
--	---	---



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL

1748745470

NOME

WANESSA SILVA ROCHA DAMACENO



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR/UF

761878

SSP

TO

CPF

005.302.241-60

DATA NASCIMENTO

08/01/1994

FILIAÇÃO

FRANCISCO PEREIRA DA

ROCHA

MARIA WANDA PAULINO

DA SILVA

PERMISSÃO



ACC



CAT.HAB.

AB

Nº REGISTRO

06020464589

VALIDADE

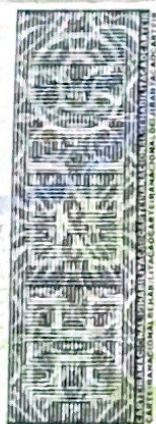
05/12/2023

1ª HABILITAÇÃO

14/03/2014

OBSERVAÇÕES

sem observações;



Wanessa S. R. Damaceno

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

PALMAS, TO

DATA DE EMISSÃO

17/12/2018

Colemar Natal Câmara Ferreira Nunes de Melo

COLEMAR NATAL CÂMARA FERREIRA NUNES DE MELO
DIRETOR PRESIDENTE

ASSINATURA DO EMISSOR

45197888384
TO025748382



TOCANTINS



PROIBIDO PLASTIFICAR

1748745470