



Fechamento de 01/04/2026 a 30/06/2026

EMPRESA EXEMPLO LTDA · CNPJ 12.345.678/0001-00 · Lucro Presumido
fechado em 25/08/2026

ATIVO TOTAL

601.828,00

PASSIVO TOTAL

320.401,10

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

281.426,90

com o resultado do ano

RESULTADO DO PERÍODO

62.897,99

CONTAS CONCILIADAS

97 de 97

DOMÍNIO X COMPOSIÇÃO

sem diferença

LUCROS ACIMA DE R\$ 50
MIL

1 ocorrência(s)

PENDÊNCIAS

7

4 com o cliente · 3 com o
escritório

Neste pacote

- **Balancete:** do período, conferido com o Domínio, com o resumo do resultado.
- **Pendências:** cada uma com a data de origem e de quem depende.
- **Composição de saldos:** de cada conta do ativo e do passivo, com detalhamento.

Destaques do período

- 7 pendência(s): 4 dependem do cliente e 3 do escritório.
- Distribuição de lucros acima de R\$ 50 mil no mês ao mesmo beneficiário: 1 ocorrência(s), com o detalhe nas pendências.
- Todas as contas conciliadas.

Balancete · 01/04/2026 a 30/06/2026

Clientes e fornecedores no total do grupo; o detalhe nota a nota está na composição. Saldos em D (devedor) e C (credor).

CLASSIF.	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	725.159,22 D	1.333.266,70	1.456.597,92	601.828,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	673.269,62 D	1.333.266,70	1.452.792,72	553.743,60 D
1.1.1	DISPONIVEL	441.535,64 D	701.722,71	782.771,16	360.487,19 D
1.1.1.01	CAIXA	724,54 D	0,00	413,65	310,89 D
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	724,54 D	0,00	413,65	310,89 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	244.059,58 D	697.557,95	721.524,56	220.092,97 D
1.1.1.02.0001	BANCO ITAU AG 0472 CC 31208-6	156.969,26 D	610.917,81	666.359,56	101.527,51 D
1.1.1.02.0002	SICREDI AG 0815 CC 44071-2	87.090,32 D	86.640,14	55.165,00	118.565,46 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	196.751,52 D	4.164,76	60.832,95	140.083,33 D
1.1.1.03.0001	CDB ITAU AG 0472	196.751,52 D	4.164,76	60.832,95	140.083,33 D
1.1.2	CLIENTES	167.842,04 D	619.391,68	628.377,31	158.856,41 D
1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	167.842,04 D	619.391,68	628.377,31	158.856,41 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	63.891,94 D	12.152,31	41.644,25	34.400,00 D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00 D
1.1.3.01.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00 D
1.1.3.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	832,95	832,95	0,00
1.1.3.02.0001	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA A RECUPERAR	0,00	832,95	832,95	0,00
1.1.3.03	CREDITOS DIVERSOS	63.891,94 D	2.819,36	40.811,30	25.900,00 D
1.1.3.03.0001	CREDITOS COM TERCEIROS	18.400,00 D	0,00	0,00	18.400,00 D
1.1.3.03.0002	VALORES A CLASSIFICAR	45.491,94 D	2.819,36	40.811,30	7.500,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	51.889,60 D	0,00	3.805,20	48.084,40 D
1.2.3	IMOBILIZADO	51.889,60 D	0,00	3.805,20	48.084,40 D
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	87.200,00 D	0,00	0,00	87.200,00 D
1.2.3.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	64.300,00 D	0,00	0,00	64.300,00 D
1.2.3.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	22.900,00 D	0,00	0,00	22.900,00 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	35.310,40 C	0,00	3.805,20	39.115,60 C
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	35.310,40 C	0,00	3.805,20	39.115,60 C
2	PASSIVO	634.721,53 C	892.383,20	706.153,99	448.492,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	329.062,86 C	740.607,99	706.153,99	294.608,86 C
2.1.1	FORNECEDORES	56.183,84 C	186.579,44	170.394,82	39.999,22 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	56.183,84 C	186.579,44	170.394,82	39.999,22 C
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	94.942,65 C	294.155,38	283.674,07	84.461,34 C
2.1.2.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	61.244,09 C	200.132,25	193.288,67	54.400,51 C
2.1.2.01.0001	SALARIOS A PAGAR	40.370,72 C	139.174,46	139.288,67	40.484,93 C
2.1.2.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	20.873,37 C	60.957,79	54.000,00	13.915,58 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	33.698,56 C	94.023,13	90.385,40	30.060,83 C

CLASSIF.	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.02.0001	INSS A RECOLHER	22.566,54 C	67.950,18	67.998,23	22.614,59 C
2.1.2.02.0002	FGTS A RECOLHER	7.393,57 C	14.833,49	11.143,09	3.703,17 C
2.1.2.02.0003	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	3.738,45 C	11.239,46	11.244,08	3.743,07 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	88.226,92 C	111.780,47	88.309,89	64.756,34 C
2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	88.226,92 C	111.780,47	88.309,89	64.756,34 C
2.1.3.01.0001	PIS A RECOLHER	1.437,50 C	4.176,68	4.026,05	1.286,87 C
2.1.3.01.0002	COFINS A RECOLHER	6.634,63 C	19.276,98	18.581,75	5.939,40 C
2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	3.763,15 C	11.102,22	10.450,78	3.111,71 C
2.1.3.01.0004	IRPJ A RECOLHER	41.671,48 C	42.504,43	38.781,35	37.948,40 C
2.1.3.01.0005	CSLL A RECOLHER	34.720,16 C	34.720,16	16.469,96	16.469,96 C
2.1.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.709,45 C	21.092,70	24.775,21	93.391,96 C
2.1.4.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	89.709,45 C	21.092,70	24.775,21	93.391,96 C
2.1.4.01.0001	EMPRESTIMO ITAU CAPITAL DE GIRO	89.709,45 C	21.092,70	24.775,21	93.391,96 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	127.000,00	139.000,00	12.000,00 C
2.1.5.01	OBRIGACOES COM SOCIOS	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
2.1.5.01.0001	LUCROS A PAGAR	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
2.1.5.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
2.1.5.02.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	50.567,45 C	24.775,21	0,00	25.792,24 C
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	50.567,45 C	24.775,21	0,00	25.792,24 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS LP	50.567,45 C	24.775,21	0,00	25.792,24 C
2.2.1.01.0001	EMPRESTIMO ITAU CAPITAL DE GIRO LP	50.567,45 C	24.775,21	0,00	25.792,24 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	255.091,22 C	127.000,00	0,00	128.091,22 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	155.091,22 C	127.000,00	0,00	28.091,22 C
2.3.2.01	LUCROS ACUMULADOS	155.091,22 C	127.000,00	0,00	28.091,22 C
2.3.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	155.091,22 C	127.000,00	0,00	28.091,22 C
3	CUSTOS E DESPESAS	586.773,72 D	556.547,01	0,00	1.143.320,73 D
3.1	CUSTOS	165.803,70 D	143.201,94	0,00	309.005,64 D
3.1.1	CUSTOS DAS VENDAS E SERVICOS	165.803,70 D	143.201,94	0,00	309.005,64 D
3.1.1.01	CUSTOS	165.803,70 D	143.201,94	0,00	309.005,64 D
3.1.1.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	80.544,41 D	75.521,23	0,00	156.065,64 D
3.1.1.01.0002	SERVICOS DE TERCEIROS	85.259,29 D	67.680,71	0,00	152.940,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	420.970,02 D	413.345,07	0,00	834.315,09 D
3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	252.247,49 D	253.954,01	0,00	506.201,50 D
3.2.1.01	PESSOAL	252.247,49 D	253.954,01	0,00	506.201,50 D

CLASSIF.	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01.0001	SALARIOS	138.032,02 D	139.288,67	0,00	277.320,69 D
3.2.1.01.0002	INSS PATRONAL	38.372,90 D	38.722,25	0,00	77.095,15 D
3.2.1.01.0003	FGTS	11.042,57 D	11.143,09	0,00	22.185,66 D
3.2.1.01.0004	PRO-LABORE	54.000,00 D	54.000,00	0,00	108.000,00 D
3.2.1.01.0005	INSS S/ PRO-LABORE	10.800,00 D	10.800,00	0,00	21.600,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.778,29 D	64.538,31	0,00	130.316,60 D
3.2.2.01	ADMINISTRATIVAS	65.778,29 D	64.538,31	0,00	130.316,60 D
3.2.2.01.0001	ALUGUEL	19.500,00 D	19.500,00	0,00	39.000,00 D
3.2.2.01.0002	ENERGIA ELETRICA	3.637,90 D	3.744,05	0,00	7.381,95 D
3.2.2.01.0003	TELEFONE E INTERNET	8.288,18 D	7.100,79	0,00	15.388,97 D
3.2.2.01.0004	SOFTWARES E LICENCAS	17.224,80 D	16.486,61	0,00	33.711,41 D
3.2.2.01.0005	MATERIAL DE ESCRITORIO E LIMPEZA	2.893,24 D	3.605,48	0,00	6.498,72 D
3.2.2.01.0006	HONORARIOS CONTABEIS	9.600,00 D	9.600,00	0,00	19.200,00 D
3.2.2.01.0007	DEPRECIACAO	3.805,20 D	3.805,20	0,00	7.610,40 D
3.2.2.01.0008	FRETES E ENTREGAS	828,97 D	696,18	0,00	1.525,15 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	6.716,86 D	6.542,86	0,00	13.259,72 D
3.2.3.01	FINANCEIRAS	6.716,86 D	6.542,86	0,00	13.259,72 D
3.2.3.01.0001	JUROS S/ EMPRESTIMOS	6.230,71 D	5.399,01	0,00	11.629,72 D
3.2.3.01.0002	TARIFAS BANCARIAS	486,15 D	1.143,85	0,00	1.630,00 D
3.2.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	35.752,57 D	33.058,58	0,00	68.811,15 D
3.2.4.01	IMPOSTOS S/ FATURAMENTO	35.752,57 D	33.058,58	0,00	68.811,15 D
3.2.4.01.0001	PIS	4.344,57 D	4.026,05	0,00	8.370,62 D
3.2.4.01.0002	COFINS	20.051,88 D	18.581,75	0,00	38.633,63 D
3.2.4.01.0003	ISS	11.356,12 D	10.450,78	0,00	21.806,90 D
3.2.5	PROVISAO IRPJ E CSLL	60.474,81 D	55.251,31	0,00	115.726,12 D
3.2.5.01	IRPJ E CSLL	60.474,81 D	55.251,31	0,00	115.726,12 D
3.2.5.01.0001	IRPJ	42.612,27 D	38.781,35	0,00	81.393,62 D
3.2.5.01.0002	CSLL	17.862,54 D	16.469,96	0,00	34.332,50 D
4	RECEITAS	677.211,41 C	4.111,44	623.556,44	1.296.656,41 C
4.1	RECEITA BRUTA	672.507,47 C	4.111,44	619.391,68	1.287.787,71 C
4.1.1	RECEITA OPERACIONAL	672.507,47 C	4.111,44	619.391,68	1.287.787,71 C
4.1.1.01	VENDAS E SERVICOS	672.507,47 C	4.111,44	619.391,68	1.287.787,71 C
4.1.1.01.0001	RECEITA DE SERVICOS DE INFORMATICA	571.917,50 C	4.111,44	522.538,81	1.090.344,87 C
4.1.1.01.0002	RECEITA DE REVENDA DE EQUIPAMENTOS	100.589,97 C	0,00	96.852,87	197.442,84 C
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	4.703,94 C	0,00	4.164,76	8.868,70 C
4.2.1	FINANCEIRAS	4.703,94 C	0,00	4.164,76	8.868,70 C
4.2.1.01	RENDIMENTOS	4.703,94 C	0,00	4.164,76	8.868,70 C
4.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.703,94 C	0,00	4.164,76	8.868,70 C

Resumo do resultado

	NO PERÍODO	NO ANO
RECEITA BRUTA	615.280,24	1.287.787,71
RECEITAS FINANCEIRAS	4.164,76	8.868,70
Total das receitas	619.445,00	1.296.656,41
CUSTOS	-143.201,94	-309.005,64
DESPESAS OPERACIONAIS	-413.345,07	-834.315,09
Total dos custos e despesas	-556.547,01	-1.143.320,73
Resultado líquido	Lucro 62.897,99	Lucro 153.335,68

Pendências · 30/06/2026

7 pendência(s): 4 dependem do cliente e 3 do escritório. A data é a da origem do valor (o lançamento que ficou em aberto).

#	ORIGEM	CONTA	VALOR	HISTÓRICO	PENDÊNCIA	DEPENDE DE
1	31/12/2025	96 - CREDITOS COM TERCEIROS	18.400,00	SALDO EM 31/12/2025 CONF. RAZAO	SALDO QUE VEIO DO BALANÇO DE 31/12/2025 SEM COMPOSIÇÃO. ENVIAR O CONTRATO OU O DOCUMENTO QUE COMPROVE O CRÉDITO E COM QUEM ELE É.	Cliente
2	18/03/2026	97 - VALORES A CLASSIFICAR	7.500,00	VALOR A CLASSIFICAR	SAÍDA DE R\$ 7.500,00 DO ITAÚ EM 18/03/2026 SEM IDENTIFICAÇÃO. INFORMAR O FAVORECIDO E ENVIAR O COMPROVANTE.	Cliente
3	20/05/2026	324 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.000,00	RCBTO ANTECIPADO ALVORADA LOGISTICA LTDA - PROJETO MIGRACAO DE SERVIDORES	RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ALVORADA LOGÍSTICA LTDA. INFORMAR A PREVISÃO DE EMISSÃO DA NF DO PROJETO.	Cliente
4	12/06/2026	92 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.500,00	ADTO FORNECEDOR BYTEFORTE COMPONENTES LTDA PEDIDO 3321	ADIANTAMENTO A BYTEFORTE COMPONENTES LTDA (PEDIDO 3321). ENVIAR A NF QUANDO O EQUIPAMENTO FOR ENTREGUE.	Cliente
5	11/05/2026	304 - ISS A RECOLHER	312,45	PG ISS REF 04/2026	GUIA DE ISS DE 04/2026 PAGA COM R\$ 312,45 A MAIS QUE A APURAÇÃO. CONFERIR A APURAÇÃO DO ISS OU COMPENSAR NA PRÓXIMA GUIA.	Escritório
6	08/06/2026	2003 - DELTA CABOS E CONECTORES LTDA	3.270,00	PG NF 90806 DELTA CABOS E CONECTORES LTDA	PAGAMENTO A DELTA CABOS E CONECTORES LTDA SEM A NF NA ESCRITA FISCAL. ESCRITURAR A NOTA (O CLIENTE JÁ ENVIOU).	Escritório

Lucros acima de R\$ 50 mil no mês

Distribuição acima de R\$ 50 mil no mês ao mesmo beneficiário: conferir a retenção de 10% de IRRF, ou se são lucros apurados até 2025 e deliberados até 31/12/2025. Todas as distribuições do período, por mês e beneficiário; em destaque, o que passou do limite.

MÊS	BENEFICIÁRIO	VALOR NO MÊS	DEPENDENTE DE
04/2026	MARINA CALVETTI DUARTE 322 - LUCROS A PAGAR · 1 lançamento(s)	15.000,00	
04/2026	OTAVIO BRANDAO LESSA 322 - LUCROS A PAGAR · 1 lançamento(s)	15.000,00	
05/2026	MARINA CALVETTI DUARTE 322 - LUCROS A PAGAR · 1 lançamento(s)	15.000,00	
05/2026	OTAVIO BRANDAO LESSA 322 - LUCROS A PAGAR · 1 lançamento(s)	15.000,00	
06/2026	MARINA CALVETTI DUARTE 322 - LUCROS A PAGAR · 1 lançamento(s)	52.000,00	Escritório
06/2026	OTAVIO BRANDAO LESSA 322 - LUCROS A PAGAR · 1 lançamento(s)	15.000,00	

Composição de saldos · 30/06/2026

Cada conta do ativo e do passivo com o que forma o saldo; o detalhe vem em seguida, com as colunas das abas do Excel.

ATIVO		601.828,00
DISPONIVEL		360.487,19
5 - CAIXA GERAL		310,89
30/06/2026	SALDO CFE. BALANCETE	310,89
7 - BANCO ITAU AG 0472 CC 31208-6		101.527,51
30/06/2026	SALDO CFE. EXTRATO	101.527,51
8 - SICREDI AG 0815 CC 44071-2		118.565,46
30/06/2026	SALDO CFE. EXTRATO	118.565,46
10 - CDB ITAU AG 0472		140.083,33
30/06/2026	SALDO CFE. EXTRATO	140.083,33
CLIENTES		158.856,41
CLIENTES		158.856,41
30/06/2026	SALDO CFE. ABA 'CLIENTES'	158.856,41
OUTROS CREDITOS		34.400,00
92 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		8.500,00
30/06/2026	SALDO CFE. ABA '92 ADIANTAMENTOS'	8.500,00
96 - CREDITOS COM TERCEIROS		18.400,00
31/12/2025	SALDO EM 31/12/2025 CONF. RAZAO SALDO NAO COMPOSTO (HERDADO EM 31/12/2025) PENDÊNCIA: SALDO QUE VEIO DO BALANÇO DE 31/12/2025 SEM COMPOSIÇÃO. ENVIAR O CONTRATO OU O DOCUMENTO QUE COMPROVE O CRÉDITO E COM QUEM ELE É.	18.400,00
97 - VALORES A CLASSIFICAR		7.500,00
18/03/2026	VALOR A CLASSIFICAR SEM IDENTIFICACAO PENDÊNCIA: SAÍDA DE R\$ 7.500,00 DO ITAÚ EM 18/03/2026 SEM IDENTIFICAÇÃO. INFORMAR O FAVORECIDO E ENVIAR O COMPROVANTE.	7.500,00

IMOBILIZADO	48.084,40
103 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	64.300,00
30/06/2026 SALDO CFE. RELATÓRIO DOMÍNIO	64.300,00
104 - MOVEIS E UTENSILIOS	22.900,00
30/06/2026 SALDO CFE. RELATÓRIO DOMÍNIO	22.900,00
106 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-39.115,60
30/06/2026 SALDO CFE. RELATÓRIO DOMÍNIO	-39.115,60

PASSIVO	448.492,32
----------------	-------------------

FORNECEDORES	39.999,22
FORNECEDORES	39.999,22
30/06/2026 SALDO CFE. ABA 'FORNECEDORES'	39.999,22
OBRIGACOES TRABALHISTAS	84.461,34
292 - SALARIOS A PAGAR	40.484,93
30/06/2026 SALARIOS A PAGAR - COMPETÊNCIA 06/2026	40.484,93
293 - PRO-LABORE A PAGAR	13.915,58
30/06/2026 PRO-LABORE A PAGAR - COMPETÊNCIA 06/2026	13.915,58
295 - INSS A RECOLHER	22.614,59
30/06/2026 INSS A RECOLHER - COMPETÊNCIA 06/2026	22.614,59
296 - FGTS A RECOLHER	3.703,17
30/06/2026 FGTS A RECOLHER - COMPETÊNCIA 06/2026	3.703,17
297 - IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	3.743,07
30/06/2026 IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - COMPETÊNCIA 06/2026	3.743,07
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	64.756,34
302 - PIS A RECOLHER	1.286,87
30/06/2026 PIS A RECOLHER - COMPETÊNCIA 06/2026	1.286,87

303 - COFINS A RECOLHER		5.939,40
30/06/2026	COFINS A RECOLHER - COMPETÊNCIA 06/2026	5.939,40
304 - ISS A RECOLHER		3.111,71
31/05/2026	ISS A RECOLHER - COMPETÊNCIA 05/2026 PENDÊNCIA: GUIA DE ISS DE 04/2026 PAGA COM R\$ 312,45 A MAIS QUE A APURAÇÃO. CONFERIR A APURAÇÃO DO ISS OU COMPENSAR NA PRÓXIMA GUIA.	-312,45
30/06/2026	ISS A RECOLHER - COMPETÊNCIA 06/2026	3.424,16
305 - IRPJ A RECOLHER		37.948,40
30/06/2026	IRPJ 2º TRIMESTRE/2026 - LUCRO PRESUMIDO	38.781,35
30/06/2026	COMPENSACAO IRRF S/ APLICACAO NO IRPJ 2º TRIMESTRE/2026	-832,95
306 - CSLL A RECOLHER		16.469,96
30/06/2026	CSLL 2º TRIMESTRE/2026 - LUCRO PRESUMIDO	16.469,96
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		93.391,96
312 - EMPRESTIMO ITAU CAPITAL DE GIRO		93.391,96
15/09/2025	CONTRATO 7781204-3 ITAU CAPITAL DE GIRO - PARCELA 10/24 - VENC 15/07/2026	7.221,58
15/09/2025	CONTRATO 7781204-3 ITAU CAPITAL DE GIRO - PARCELA 11/24 - VENC 17/08/2026	7.319,07
15/09/2025	CONTRATO 7781204-3 ITAU CAPITAL DE GIRO - PARCELA 12/24 - VENC 15/09/2026	7.417,88
15/09/2025	CONTRATO 7781204-3 ITAU CAPITAL DE GIRO - PARCELA 13/24 - VENC 15/10/2026	7.518,02
15/09/2025	CONTRATO 7781204-3 ITAU CAPITAL DE GIRO - PARCELA 14/24 - VENC 16/11/2026	7.619,52
15/09/2025	CONTRATO 7781204-3 ITAU CAPITAL DE GIRO - PARCELA 15/24 - VENC 15/12/2026	7.722,38
31/01/2026	TRANSF. LP P/ CP PARCELA 16/24 CONTRATO 7781204-3	7.826,63
28/02/2026	TRANSF. LP P/ CP PARCELA 17/24 CONTRATO 7781204-3	7.932,29
31/03/2026	TRANSF. LP P/ CP PARCELA 18/24 CONTRATO 7781204-3	8.039,38
30/04/2026	TRANSF. LP P/ CP PARCELA 19/24 CONTRATO 7781204-3	8.147,91
31/05/2026	TRANSF. LP P/ CP PARCELA 20/24 CONTRATO 7781204-3	8.257,91
30/06/2026	TRANSF. LP P/ CP PARCELA 21/24 CONTRATO 7781204-3	8.369,39

OUTRAS OBRIGACOES		12.000,00
324 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		12.000,00
20/05/2026	RCBTO ANTECIPADO ALVORADA LOGISTICA LTDA - PROJETO MIGRACAO DE SERVIDORES PENDÊNCIA: RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ALVORADA LOGÍSTICA LTDA. INFORMAR A PREVISÃO DE EMISSÃO DA NF DO PROJETO.	12.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP		25.792,24
333 - EMPRESTIMO ITAU CAPITAL DE GIRO LP		25.792,24
15/09/2025 15/07/2027	CONTRATO 7781204-3 ITAU CAPITAL DE GIRO - PARCELA 22/24 - VENC	8.482,37
15/09/2025 16/08/2027	CONTRATO 7781204-3 ITAU CAPITAL DE GIRO - PARCELA 23/24 - VENC	8.596,89
15/09/2025 15/09/2027	CONTRATO 7781204-3 ITAU CAPITAL DE GIRO - PARCELA 24/24 - VENC	8.712,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		128.091,22
343 - CAPITAL SUBSCRITO		100.000,00
30/06/2026	SALDO CFE. BALANCETE	100.000,00
346 - LUCROS ACUMULADOS		28.091,22
30/06/2026	SALDO CFE. BALANCETE	28.091,22

CLIENTES · 99 em aberto

158.856,41

DATA	CONTA	NOME	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NF	HISTÓRICO	Nº LOTE	CHECK NF	CHECK SD	OBS
26/06/2026	1001	ALVORADA LOGISTICA LTDA	409,36	-	409,36	2965	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2965 DE ALVORADA LOGISTICA LTDA	103084	409,36	409,36	
25/06/2026	1024	AUTO PECAS CAMINHO LIVRE LTDA	489,13	-	489,13	1027	VENDA DE MERCADORIAS CFE. NOTA FISCAL 1027 DE AUTO PECAS CAMINHO LIVRE LTDA	103066	489,13	16.911,74	
17/06/2026	1024	AUTO PECAS CAMINHO LIVRE LTDA	2.308,80	-	2.308,80	1030	VENDA DE MERCADORIAS CFE. NOTA FISCAL 1030 DE AUTO PECAS CAMINHO LIVRE LTDA	102977	2.308,80	16.911,74	
10/06/2026	1024	AUTO PECAS CAMINHO LIVRE LTDA	3.466,31	-	3.466,31	2903	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2903 DE AUTO PECAS CAMINHO LIVRE LTDA	102899	3.466,31	16.911,74	
18/06/2026	1024	AUTO PECAS CAMINHO LIVRE LTDA	438,16	-	438,16	2907	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2907 DE AUTO PECAS CAMINHO LIVRE LTDA	102984	438,16	16.911,74	
25/06/2026	1024	AUTO PECAS CAMINHO LIVRE LTDA	2.095,86	-	2.095,86	2918	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2918 DE AUTO PECAS CAMINHO LIVRE LTDA	103060	2.095,86	16.911,74	
26/06/2026	1024	AUTO PECAS CAMINHO LIVRE LTDA	1.672,83	-	1.672,83	2937	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2937 DE AUTO PECAS CAMINHO LIVRE LTDA	103082	1.672,83	16.911,74	
03/06/2026	1024	AUTO PECAS CAMINHO LIVRE LTDA	1.330,88	-	1.330,88	2957	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2957 DE AUTO PECAS CAMINHO LIVRE LTDA	102800	1.330,88	16.911,74	
12/06/2026	1024	AUTO PECAS CAMINHO LIVRE LTDA	809,76	-	809,76	2967	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2967 DE AUTO PECAS CAMINHO LIVRE LTDA	102930	809,76	16.911,74	
19/06/2026	1024	AUTO PECAS CAMINHO LIVRE LTDA	4.300,01	-	4.300,01	2975	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2975 DE AUTO PECAS CAMINHO LIVRE LTDA	102994	4.300,01	16.911,74	
08/06/2026	1002	BENTO E RUAS ADVOGADOS	1.091,28	-	1.091,28	2985	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2985 DE BENTO E RUAS ADVOGADOS	102861	1.091,28	2.490,02	
18/06/2026	1002	BENTO E RUAS ADVOGADOS	1.398,74	-	1.398,74	2990	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2990 DE BENTO E RUAS ADVOGADOS	102986	1.398,74	2.490,02	
20/05/2026	1025	CENTRO MEDICO BOA FORMA LTDA	1.202,89	-	1.202,89	2808	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2808 DE CENTRO MEDICO BOA FORMA LTDA	102631	1.202,89	1.202,89	
24/06/2026	1003	CLINICA VALE VERDE LTDA	4.050,38	-	4.050,38	2910	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2910 DE CLINICA VALE VERDE LTDA	103042	4.050,38	12.679,38	
30/06/2026	1003	CLINICA VALE VERDE LTDA	1.053,05	-	1.053,05	2916	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2916 DE CLINICA VALE VERDE LTDA	103114	1.053,05	12.679,38	
22/06/2026	1003	CLINICA VALE VERDE LTDA	593,98	-	593,98	2919	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2919 DE CLINICA VALE VERDE LTDA	103009	593,98	12.679,38	
23/06/2026	1003	CLINICA VALE VERDE LTDA	1.253,77	-	1.253,77	2945	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2945 DE CLINICA VALE VERDE LTDA	103030	1.253,77	12.679,38	
17/06/2026	1003	CLINICA VALE VERDE LTDA	1.441,49	-	1.441,49	2956	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2956 DE CLINICA VALE VERDE LTDA	102976	1.441,49	12.679,38	
25/06/2026	1003	CLINICA VALE VERDE LTDA	608,77	-	608,77	2969	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2969 DE CLINICA VALE VERDE LTDA	103063	608,77	12.679,38	
26/06/2026	1003	CLINICA VALE VERDE LTDA	1.449,48	-	1.449,48	2978	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2978 DE CLINICA VALE VERDE LTDA	103085	1.449,48	12.679,38	
22/06/2026	1003	CLINICA VALE VERDE LTDA	2.228,46	-	2.228,46	2993	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2993 DE CLINICA VALE VERDE LTDA	103013	2.228,46	12.679,38	

DATA	CONTA	NOME	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NF	HISTÓRICO	Nº LOTE	CHECK NF	CHECK SD	OBS
19/06/2026	1026	COOPERATIVA AGRO SERRANA	1.864,08	-	1.864,08	2911	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2911 DE COOPERATIVA AGRO SERRANA	102991	1.864,08	3.038,89	
16/06/2026	1026	COOPERATIVA AGRO SERRANA	1.174,81	-	1.174,81	2927	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2927 DE COOPERATIVA AGRO SERRANA	102961	1.174,81	3.038,89	
25/05/2026	1005	DISTRIBUIDORA RIO CLARO LTDA	443,78	-	443,78	2810	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2810 DE DISTRIBUIDORA RIO CLARO LTDA	102670	443,78	1.694,34	
24/06/2026	1005	DISTRIBUIDORA RIO CLARO LTDA	1.250,56	-	1.250,56	2973	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2973 DE DISTRIBUIDORA RIO CLARO LTDA	103047	1.250,56	1.694,34	
23/06/2026	1006	ESCOLA NOVO SABER LTDA	707,57	-	707,57	1015	VENDA DE MERCADORIAS CFE. NOTA FISCAL 1015 DE ESCOLA NOVO SABER LTDA	103032	707,57	5.166,34	
04/06/2026	1006	ESCOLA NOVO SABER LTDA	1.887,04	-	1.887,04	2922	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2922 DE ESCOLA NOVO SABER LTDA	102816	1.887,04	5.166,34	
19/06/2026	1006	ESCOLA NOVO SABER LTDA	397,86	-	397,86	2930	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2930 DE ESCOLA NOVO SABER LTDA	102992	397,86	5.166,34	
09/06/2026	1006	ESCOLA NOVO SABER LTDA	1.749,95	-	1.749,95	2955	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2955 DE ESCOLA NOVO SABER LTDA	102883	1.749,95	5.166,34	
08/06/2026	1006	ESCOLA NOVO SABER LTDA	423,92	-	423,92	2997	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2997 DE ESCOLA NOVO SABER LTDA	102862	423,92	5.166,34	
25/06/2026	1027	ESTUDIO LUZ E LINHA LTDA	623,79	-	623,79	2932	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2932 DE ESTUDIO LUZ E LINHA LTDA	103061	623,79	2.041,55	
01/06/2026	1027	ESTUDIO LUZ E LINHA LTDA	1.417,76	-	1.417,76	2996	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2996 DE ESTUDIO LUZ E LINHA LTDA	102776	1.417,76	2.041,55	
22/05/2026	1007	FARMACIA BOM SOSSEGO LTDA	794,32	-	794,32	2868	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2868 DE FARMACIA BOM SOSSEGO LTDA	102655	794,32	1.387,53	
09/06/2026	1007	FARMACIA BOM SOSSEGO LTDA	593,21	-	593,21	2920	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2920 DE FARMACIA BOM SOSSEGO LTDA	102881	593,21	1.387,53	
25/06/2026	1008	GRAFICA PONTUAL LTDA	1.040,76	-	1.040,76	1022	VENDA DE MERCADORIAS CFE. NOTA FISCAL 1022 DE GRAFICA PONTUAL LTDA	103064	1.040,76	4.480,80	
08/06/2026	1008	GRAFICA PONTUAL LTDA	1.540,44	-	1.540,44	2909	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2909 DE GRAFICA PONTUAL LTDA	102858	1.540,44	4.480,80	
29/06/2026	1008	GRAFICA PONTUAL LTDA	1.899,60	-	1.899,60	3001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 3001 DE GRAFICA PONTUAL LTDA	103099	1.899,60	4.480,80	
12/06/2026	1009	HOTEL SERRA AZUL LTDA	559,46	-	559,46	2931	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2931 DE HOTEL SERRA AZUL LTDA	102928	559,46	7.374,31	
29/06/2026	1009	HOTEL SERRA AZUL LTDA	1.480,01	-	1.480,01	2994	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2994 DE HOTEL SERRA AZUL LTDA	103098	1.480,01	7.374,31	
26/06/2026	1009	HOTEL SERRA AZUL LTDA	2.551,20	-	2.551,20	2999	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2999 DE HOTEL SERRA AZUL LTDA	103086	2.551,20	7.374,31	
12/06/2026	1009	HOTEL SERRA AZUL LTDA	2.783,64	-	2.783,64	3003	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 3003 DE HOTEL SERRA AZUL LTDA	102932	2.783,64	7.374,31	
15/06/2026	1010	IMOBILIARIA CASA FIRME LTDA	635,37	-	635,37	1026	VENDA DE MERCADORIAS CFE. NOTA FISCAL 1026 DE IMOBILIARIA CASA FIRME LTDA	102947	635,37	12.487,51	
29/05/2026	1010	IMOBILIARIA CASA FIRME LTDA	415,59	-	415,59	2865	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2865 DE IMOBILIARIA CASA FIRME LTDA	102727	415,59	12.487,51	
29/06/2026	1010	IMOBILIARIA CASA FIRME LTDA	1.377,88	-	1.377,88	2921	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2921 DE IMOBILIARIA CASA FIRME LTDA	103095	1.377,88	12.487,51	

DATA	CONTA	NOME	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NF	HISTÓRICO	Nº LOTE	CHECK NF	CHECK SD	OBS
29/06/2026	1010	IMOBILIARIA CASA FIRME LTDA	2.113,55	-	2.113,55	2934	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2934 DE IMOBILIARIA CASA FIRME LTDA	103096	2.113,55	12.487,51	
04/06/2026	1010	IMOBILIARIA CASA FIRME LTDA	1.104,53	-	1.104,53	2944	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2944 DE IMOBILIARIA CASA FIRME LTDA	102817	1.104,53	12.487,51	
18/06/2026	1010	IMOBILIARIA CASA FIRME LTDA	2.831,67	-	2.831,67	2950	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2950 DE IMOBILIARIA CASA FIRME LTDA	102985	2.831,67	12.487,51	
26/06/2026	1010	IMOBILIARIA CASA FIRME LTDA	3.254,77	-	3.254,77	2959	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2959 DE IMOBILIARIA CASA FIRME LTDA	103083	3.254,77	12.487,51	
03/06/2026	1010	IMOBILIARIA CASA FIRME LTDA	754,15	-	754,15	2972	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2972 DE IMOBILIARIA CASA FIRME LTDA	102802	754,15	12.487,51	
24/06/2026	1011	JARDIM DO IPE PAISAGISMO LTDA	453,27	-	453,27	2976	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2976 DE JARDIM DO IPE PAISAGISMO LTDA	103048	453,27	3.054,19	
30/06/2026	1011	JARDIM DO IPE PAISAGISMO LTDA	2.600,92	-	2.600,92	3004	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 3004 DE JARDIM DO IPE PAISAGISMO LTDA	103115	2.600,92	3.054,19	
25/06/2026	1012	LABORATORIO GOTA CLARA LTDA	1.182,13	-	1.182,13	1024	VENDA DE MERCADORIAS CFE. NOTA FISCAL 1024 DE LABORATORIO GOTA CLARA LTDA	103065	1.182,13	6.178,87	
16/06/2026	1012	LABORATORIO GOTA CLARA LTDA	610,80	-	610,80	2928	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2928 DE LABORATORIO GOTA CLARA LTDA	102962	610,80	6.178,87	
24/06/2026	1012	LABORATORIO GOTA CLARA LTDA	398,70	-	398,70	2961	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2961 DE LABORATORIO GOTA CLARA LTDA	103046	398,70	6.178,87	
01/06/2026	1012	LABORATORIO GOTA CLARA LTDA	2.128,66	-	2.128,66	2970	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2970 DE LABORATORIO GOTA CLARA LTDA	102772	2.128,66	6.178,87	
01/06/2026	1012	LABORATORIO GOTA CLARA LTDA	1.858,58	-	1.858,58	2983	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2983 DE LABORATORIO GOTA CLARA LTDA	102774	1.858,58	6.178,87	
26/06/2026	1018	MERCADINHO DO BAIRRO LTDA	1.604,84	-	1.604,84	2904	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2904 DE MERCADINHO DO BAIRRO LTDA	103080	1.604,84	16.393,49	
17/06/2026	1018	MERCADINHO DO BAIRRO LTDA	1.479,99	-	1.479,99	2923	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2923 DE MERCADINHO DO BAIRRO LTDA	102975	1.479,99	16.393,49	
08/06/2026	1018	MERCADINHO DO BAIRRO LTDA	2.829,57	-	2.829,57	2940	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2940 DE MERCADINHO DO BAIRRO LTDA	102859	2.829,57	16.393,49	
19/06/2026	1018	MERCADINHO DO BAIRRO LTDA	1.954,17	-	1.954,17	2941	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2941 DE MERCADINHO DO BAIRRO LTDA	102993	1.954,17	16.393,49	
24/06/2026	1018	MERCADINHO DO BAIRRO LTDA	4.388,92	-	4.388,92	2958	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2958 DE MERCADINHO DO BAIRRO LTDA	103045	4.388,92	16.393,49	
05/06/2026	1018	MERCADINHO DO BAIRRO LTDA	3.288,04	-	3.288,04	2974	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2974 DE MERCADINHO DO BAIRRO LTDA	102836	3.288,04	16.393,49	
12/06/2026	1018	MERCADINHO DO BAIRRO LTDA	847,96	-	847,96	2995	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2995 DE MERCADINHO DO BAIRRO LTDA	102931	847,96	16.393,49	
29/05/2026	1016	PADARIA TRIGO DOURADO LTDA	1.090,85	-	1.090,85	2857	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2857 DE PADARIA TRIGO DOURADO LTDA	102726	1.090,85	4.549,37	
23/06/2026	1016	PADARIA TRIGO DOURADO LTDA	3.458,52	-	3.458,52	2951	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2951 DE PADARIA TRIGO DOURADO LTDA	103031	3.458,52	4.549,37	
15/06/2026	1029	PET SHOP AMIGO FIEL LTDA	1.673,24	-	1.673,24	1031	VENDA DE MERCADORIAS CFE. NOTA FISCAL 1031 DE PET SHOP AMIGO FIEL LTDA	102948	1.673,24	3.767,74	
28/05/2026	1029	PET SHOP AMIGO FIEL LTDA	412,81	-	412,81	2860	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2860 DE PET SHOP AMIGO FIEL LTDA	102710	412,81	3.767,74	

DATA	CONTA	NOME	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NF	HISTÓRICO	Nº LOTE	CHECK NF	CHECK SD	OBS
24/06/2026	1029	PET SHOP AMIGO FIEL LTDA	1.681,69	-	1.681,69	2991	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2991 DE PET SHOP AMIGO FIEL LTDA	103049	1.681,69	3.767,74	
04/06/2026	1017	QUINTA ESTACAO EVENTOS LTDA	1.971,42	-	1.971,42	2905	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2905 DE QUINTA ESTACAO EVENTOS LTDA	102815	1.971,42	8.515,13	
23/06/2026	1017	QUINTA ESTACAO EVENTOS LTDA	1.520,41	-	1.520,41	2926	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2926 DE QUINTA ESTACAO EVENTOS LTDA	103029	1.520,41	8.515,13	
01/06/2026	1017	QUINTA ESTACAO EVENTOS LTDA	1.266,88	-	1.266,88	2979	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2979 DE QUINTA ESTACAO EVENTOS LTDA	102773	1.266,88	8.515,13	
22/06/2026	1017	QUINTA ESTACAO EVENTOS LTDA	1.192,18	-	1.192,18	2986	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2986 DE QUINTA ESTACAO EVENTOS LTDA	103012	1.192,18	8.515,13	
11/06/2026	1017	QUINTA ESTACAO EVENTOS LTDA	2.564,24	-	2.564,24	2992	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2992 DE QUINTA ESTACAO EVENTOS LTDA	102915	2.564,24	8.515,13	
10/06/2026	1019	SABOR DA TERRA RESTAURANTE LTDA	1.016,83	-	1.016,83	2935	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2935 DE SABOR DA TERRA RESTAURANTE LTDA	102902	1.016,83	6.919,61	
29/06/2026	1019	SABOR DA TERRA RESTAURANTE LTDA	1.685,40	-	1.685,40	2952	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2952 DE SABOR DA TERRA RESTAURANTE LTDA	103097	1.685,40	6.919,61	
19/06/2026	1019	SABOR DA TERRA RESTAURANTE LTDA	4.217,38	-	4.217,38	2987	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2987 DE SABOR DA TERRA RESTAURANTE LTDA	102995	4.217,38	6.919,61	
01/06/2026	1020	TRANSPORTADORA ROTA SUL LTDA	472,77	-	472,77	1018	VENDA DE MERCADORIAS CFE. NOTA FISCAL 1018 DE TRANSPORTADORA ROTA SUL LTDA	102777	472,77	15.987,85	
19/06/2026	1020	TRANSPORTADORA ROTA SUL LTDA	1.803,94	-	1.803,94	1019	VENDA DE MERCADORIAS CFE. NOTA FISCAL 1019 DE TRANSPORTADORA ROTA SUL LTDA	102997	1.803,94	15.987,85	
23/06/2026	1020	TRANSPORTADORA ROTA SUL LTDA	1.576,82	-	1.576,82	1023	VENDA DE MERCADORIAS CFE. NOTA FISCAL 1023 DE TRANSPORTADORA ROTA SUL LTDA	103034	1.576,82	15.987,85	
16/06/2026	1020	TRANSPORTADORA ROTA SUL LTDA	763,19	-	763,19	2912	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2912 DE TRANSPORTADORA ROTA SUL LTDA	102960	763,19	15.987,85	
10/06/2026	1020	TRANSPORTADORA ROTA SUL LTDA	4.292,92	-	4.292,92	2917	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2917 DE TRANSPORTADORA ROTA SUL LTDA	102901	4.292,92	15.987,85	
24/06/2026	1020	TRANSPORTADORA ROTA SUL LTDA	1.910,19	-	1.910,19	2942	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2942 DE TRANSPORTADORA ROTA SUL LTDA	103044	1.910,19	15.987,85	
25/06/2026	1020	TRANSPORTADORA ROTA SUL LTDA	1.859,00	-	1.859,00	2943	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2943 DE TRANSPORTADORA ROTA SUL LTDA	103062	1.859,00	15.987,85	
09/06/2026	1020	TRANSPORTADORA ROTA SUL LTDA	1.143,82	-	1.143,82	2954	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2954 DE TRANSPORTADORA ROTA SUL LTDA	102882	1.143,82	15.987,85	
16/06/2026	1020	TRANSPORTADORA ROTA SUL LTDA	1.748,52	-	1.748,52	2988	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2988 DE TRANSPORTADORA ROTA SUL LTDA	102963	1.748,52	15.987,85	
26/06/2026	1020	TRANSPORTADORA ROTA SUL LTDA	416,68	-	416,68	3002	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 3002 DE TRANSPORTADORA ROTA SUL LTDA	103087	416,68	15.987,85	
22/06/2026	1021	USINA DE IDEIAS PUBLICIDADE LTDA	429,43	-	429,43	2929	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2929 DE USINA DE IDEIAS PUBLICIDADE LTDA	103010	429,43	4.623,00	
03/06/2026	1021	USINA DE IDEIAS PUBLICIDADE LTDA	762,18	-	762,18	2946	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2946 DE USINA DE IDEIAS PUBLICIDADE LTDA	102799	762,18	4.623,00	
05/06/2026	1021	USINA DE IDEIAS PUBLICIDADE LTDA	2.649,34	-	2.649,34	2949	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2949 DE USINA DE IDEIAS PUBLICIDADE LTDA	102833	2.649,34	4.623,00	
22/06/2026	1021	USINA DE IDEIAS PUBLICIDADE LTDA	782,05	-	782,05	2981	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2981 DE USINA DE IDEIAS PUBLICIDADE LTDA	103011	782,05	4.623,00	

DATA	CONTA	NOME	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NF	HISTÓRICO	Nº LOTE	CHECK NF	CHECK SD	OBS
27/05/2026	1030	VETERINARIA PATA BRANCA LTDA	607,31	-	607,31	2834	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2834 DE VETERINARIA PATA BRANCA LTDA	102697	607,31	4.760,30	
03/06/2026	1030	VETERINARIA PATA BRANCA LTDA	4.152,99	-	4.152,99	2964	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2964 DE VETERINARIA PATA BRANCA LTDA	102801	4.152,99	4.760,30	
30/06/2026	1022	VIDRACARIA CRISTALINA LTDA	1.985,68	-	1.985,68	1020	VENDA DE MERCADORIAS CFE. NOTA FISCAL 1020 DE VIDRACARIA CRISTALINA LTDA	103116	1.985,68	1.985,68	
28/05/2026	1023	ZANETTI E PRADO AUDITORES LTDA	3.466,59	-	3.466,59	2866	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2866 DE ZANETTI E PRADO AUDITORES LTDA	102711	3.466,59	10.756,52	
26/06/2026	1023	ZANETTI E PRADO AUDITORES LTDA	1.395,07	-	1.395,07	2914	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2914 DE ZANETTI E PRADO AUDITORES LTDA	103081	1.395,07	10.756,52	
02/06/2026	1023	ZANETTI E PRADO AUDITORES LTDA	602,93	-	602,93	2938	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2938 DE ZANETTI E PRADO AUDITORES LTDA	102787	602,93	10.756,52	
24/06/2026	1023	ZANETTI E PRADO AUDITORES LTDA	1.868,33	-	1.868,33	2939	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2939 DE ZANETTI E PRADO AUDITORES LTDA	103043	1.868,33	10.756,52	
10/06/2026	1023	ZANETTI E PRADO AUDITORES LTDA	2.035,65	-	2.035,65	2948	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2948 DE ZANETTI E PRADO AUDITORES LTDA	102903	2.035,65	10.756,52	
22/06/2026	1023	ZANETTI E PRADO AUDITORES LTDA	1.387,95	-	1.387,95	2998	SERVICOS PRESTADOS CFE. NOTA FISCAL 2998 DE ZANETTI E PRADO AUDITORES LTDA	103014	1.387,95	10.756,52	

92 ADIANTAMENTOS · 1 em aberto

8.500,00

DATA	CONTA	NOME	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NF	HISTÓRICO	Nº LOTE	SALDO NOME	OBS
12/06/2026	92	BYTEFORTE COMPONENTES LTDA	8.500,00	-	8.500,00	3321	ADTO FORNECEDOR BYTEFORTE COMPONENTES LTDA PEDIDO 3321	102937	8.500,00	PENDÊNCIA: ADIANTAMENTO A BYTEFORTE COMPONENTES LTDA (PEDIDO 3321). ENVIAR A NF QUANDO O EQUIPAMENTO FOR ENTREGUE.

FORNECEDORES · 30 em aberto

39.999,22

DATA	CONTA	FORNECEDOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NF	HISTÓRICO	Nº LOTE	CHECK NF	CHECK SD	OBS
18/06/2026	2007	ALFA SUPORTE REMOTO LTDA	-	3.194,01	3.194,01	10276	COMPRA CFE. NOTA FISCAL 10276 DE ALFA SUPORTE REMOTO LTDA	102988	3.194,01	5.066,99	
09/06/2026	2007	ALFA SUPORTE REMOTO LTDA	-	1.872,98	1.872,98	10277	COMPRA CFE. NOTA FISCAL 10277 DE ALFA SUPORTE REMOTO LTDA	102887	1.872,98	5.066,99	
26/06/2026	2002	BYTEFORTE COMPONENTES LTDA	-	1.590,37	1.590,37	60905	COMPRA CFE. NOTA FISCAL 60905 DE BYTEFORTE COMPONENTES LTDA	103089	1.590,37	3.691,12	
30/06/2026	2002	BYTEFORTE COMPONENTES LTDA	-	785,33	785,33	60906	COMPRA CFE. NOTA FISCAL 60906 DE BYTEFORTE COMPONENTES LTDA	103117	785,33	3.691,12	
18/06/2026	2002	BYTEFORTE COMPONENTES LTDA	-	1.315,42	1.315,42	60907	COMPRA CFE. NOTA FISCAL 60907 DE BYTEFORTE COMPONENTES LTDA	102987	1.315,42	3.691,12	
19/06/2026	2003	DELTA CABOS E CONECTORES LTDA	-	821,22	821,22	53636	COMPRA CFE. NOTA FISCAL 53636 DE DELTA CABOS E CONECTORES LTDA	102998	821,22	-2.448,78	

DATA	CONTA	FORNECEDOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NF	HISTÓRICO	Nº LOTE	CHECK NF	CHECK SD	OBS
08/06/2026	2003	DELTA CABOS E CONECTORES LTDA	3.270,00	-	-3.270,00	90806	PG NF 90806 DELTA CABOS E CONECTORES LTDA	102866	-3.270,00	-2.448,78	PENDÊNCIA: PAGAMENTO A DELTA CABOS E CONECTORES LTDA SEM A NF NA ESCRITA FISCAL. ESCRITURAR A NOTA (O CLIENTE JÁ ENVIOU).
12/06/2026	2006	FIOS E REDES INSTALACOES LTDA	-	3.036,67	3.036,67	40755	COMPRA CFE. NOTA FISCAL 40755 DE FIOS E REDES INSTALACOES LTDA	102934	3.036,67	6.595,74	
17/06/2026	2006	FIOS E REDES INSTALACOES LTDA	-	3.559,07	3.559,07	40757	COMPRA CFE. NOTA FISCAL 40757 DE FIOS E REDES INSTALACOES LTDA	102979	3.559,07	6.595,74	
09/06/2026	2014	LIMPA BEM SERVICOS GERAIS LTDA	-	389,66	389,66	27642	COMPRA CFE. NOTA FISCAL 27642 DE LIMPA BEM SERVICOS GERAIS LTDA	102888	389,66	389,66	
12/06/2026	2004	MEGAPONTO EQUIPAMENTOS LTDA	-	1.611,80	1.611,80	50395	COMPRA CFE. NOTA FISCAL 50395 DE MEGAPONTO EQUIPAMENTOS LTDA	102933	1.611,80	11.781,96	
26/06/2026	2004	MEGAPONTO EQUIPAMENTOS LTDA	-	2.579,35	2.579,35	50396	COMPRA CFE. NOTA FISCAL 50396 DE MEGAPONTO EQUIPAMENTOS LTDA	103088	2.579,35	11.781,96	
11/06/2026	2004	MEGAPONTO EQUIPAMENTOS LTDA	-	973,93	973,93	50397	COMPRA CFE. NOTA FISCAL 50397 DE MEGAPONTO EQUIPAMENTOS LTDA	102917	973,93	11.781,96	
29/06/2026	2004	MEGAPONTO EQUIPAMENTOS LTDA	-	2.058,54	2.058,54	50398	COMPRA CFE. NOTA FISCAL 50398 DE MEGAPONTO EQUIPAMENTOS LTDA	103100	2.058,54	11.781,96	
19/06/2026	2004	MEGAPONTO EQUIPAMENTOS LTDA	-	2.281,99	2.281,99	50399	COMPRA CFE. NOTA FISCAL 50399 DE MEGAPONTO EQUIPAMENTOS LTDA	102999	2.281,99	11.781,96	
01/06/2026	2004	MEGAPONTO EQUIPAMENTOS LTDA	-	2.276,35	2.276,35	50400	COMPRA CFE. NOTA FISCAL 50400 DE MEGAPONTO EQUIPAMENTOS LTDA	102778	2.276,35	11.781,96	
15/06/2026	2009	NUVEM ALTA HOSPEDAGEM LTDA	-	581,19	581,19	9013	COMPRA CFE. NOTA FISCAL 9013 DE NUVEM ALTA HOSPEDAGEM LTDA	102949	581,19	2.233,03	
03/06/2026	2009	NUVEM ALTA HOSPEDAGEM LTDA	-	1.119,94	1.119,94	9015	COMPRA CFE. NOTA FISCAL 9015 DE NUVEM ALTA HOSPEDAGEM LTDA	102804	1.119,94	2.233,03	
05/06/2026	2009	NUVEM ALTA HOSPEDAGEM LTDA	-	531,90	531,90	9016	COMPRA CFE. NOTA FISCAL 9016 DE NUVEM ALTA HOSPEDAGEM LTDA	102838	531,90	2.233,03	
10/06/2026	2011	PONTO CERTO TELECOM LTDA	-	846,08	846,08	47027	COMPRA CFE. NOTA FISCAL 47027 DE PONTO CERTO TELECOM LTDA	102905	846,08	2.053,38	
26/06/2026	2011	PONTO CERTO TELECOM LTDA	-	722,04	722,04	47028	COMPRA CFE. NOTA FISCAL 47028 DE PONTO CERTO TELECOM LTDA	103090	722,04	2.053,38	
12/06/2026	2011	PONTO CERTO TELECOM LTDA	-	485,26	485,26	47029	COMPRA CFE. NOTA FISCAL 47029 DE PONTO CERTO TELECOM LTDA	102935	485,26	2.053,38	
09/06/2026	2001	PRISMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	-	789,13	789,13	49352	COMPRA CFE. NOTA FISCAL 49352 DE PRISMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	102886	789,13	4.284,90	
25/06/2026	2001	PRISMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	-	2.015,04	2.015,04	49354	COMPRA CFE. NOTA FISCAL 49354 DE PRISMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	103067	2.015,04	4.284,90	
11/06/2026	2001	PRISMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	-	1.480,73	1.480,73	49355	COMPRA CFE. NOTA FISCAL 49355 DE PRISMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	102918	1.480,73	4.284,90	
23/06/2026	2005	REDE SEGURA CONSULTORIA LTDA	-	4.116,40	4.116,40	7589	COMPRA CFE. NOTA FISCAL 7589 DE REDE SEGURA CONSULTORIA LTDA	103035	4.116,40	4.116,40	
17/06/2026	2008	TECLAR LICENCAS DE SOFTWARE LTDA	-	958,48	958,48	21198	COMPRA CFE. NOTA FISCAL 21198 DE TECLAR LICENCAS DE SOFTWARE LTDA	102980	958,48	1.610,24	

DATA	CONTA	FORNECEDOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NF	HISTÓRICO	Nº LOTE	CHECK NF	CHECK SD	OBS
29/06/2026	2008	TECLAR LICENCAS DE SOFTWARE LTDA	-	365,45	365,45	21199	COMPRA CFE. NOTA FISCAL 21199 DE TECLAR LICENCAS DE SOFTWARE LTDA	103101	365,45	1.610,24	
30/06/2026	2008	TECLAR LICENCAS DE SOFTWARE LTDA	-	286,31	286,31	21200	COMPRA CFE. NOTA FISCAL 21200 DE TECLAR LICENCAS DE SOFTWARE LTDA	103118	286,31	1.610,24	
09/06/2026	2015	TRANSLOG ENTREGAS RAPIDAS LTDA	-	624,58	624,58	4653	COMPRA CFE. NOTA FISCAL 4653 DE TRANSLOG ENTREGAS RAPIDAS LTDA	102889	624,58	624,58	

Escritório Exemplo Contabilidade · Empresa fictícia, criada para demonstração: nomes, CNPJ e valores são inventados.