

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 23 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 23 e servirá de Diário nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Endereço: RODOVIA DOS TRABALHADORES, 1500 - EDIF CRISTAL CORPORATE SALA
Bairro: PARQUE VERDE
C.E.P.: 66635894
Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600426419 e arquivado em 03/09/2016.
Inscrição Estadual nº 155363646 e C.N.P.J. nº 26099463000146

BELÉM/PA, 13 de Dezembro de 2024

ROSEANE NASCIMENTO CUNHA
CONTADOR
C.P.F.:77711874200
R.G.:3757784 SSP PA
C.R.C.:020445

SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
C.N.P.J.:26099463000146

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 05

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 21 (vinte e uma) páginas tipograficamente numeradas, compondo o livro diário número 01 (um) da empresa SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA sita à Rua ROD DOS TRABALHADORES cidade BELÉM Estado PARÁ, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número 15600426419 em 03/09/2016, inscrita no CNPJ sob número 26.099.463/0001-46.

Local e data: Belém 15/01/2024

José Alberto Abdon dos Santo Junior
Representante Legal
CPF. 781.755.692-04

Roseane Nascimento Cunha
CPF 777.118.742-00
CRC/PA 020445-o PA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=U10D56K1TVZCU3vDcx1vUwXXCoKQBb9-01XZAdetCzBvQpnFxoOaew
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77711874200-ROSEANE NASCIMENTO CUNHA | 26099463000146-SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA



LIVRO DIÁRIO GERAL

SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ 26.099.463/0001-46

31/01/2023

Diário Nº 0002

Período 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0002

Data	Descrição	Forma de Pagamento	Receita	Despesa
01/01/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 46,26
02/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 195,00
02/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 195,00
02/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 195,00
02/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 120,00
02/01/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 45.454,55	
03/01/2023	Pagamento de energia	Pagamento via boleto		R\$ 1.181,74
03/01/2023	Prestação de serviço	Transferência bancária	R\$ 16.243,12	
03/01/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 69,96
04/01/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 14.500,00	
04/01/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 39,45
06/01/2023	Pagamento de imposto	Transferência bancária		R\$ 37.500,51
06/01/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 10.000,00	
06/01/2023	Prestação de serviço	Transferência bancária	R\$ 4.000,00	
06/01/2023	Prestação de serviço	Transferência bancária	R\$ 36.587,21	
06/01/2023	Prestação de serviço	Transferência bancária	R\$ 106.000,00	
06/01/2023	Folha de Pagamento	Transferência bancária		R\$ 12.450,50
06/01/2023	Pagamento de boleto enviado para Financeira Alfa S.A.	Transferência bancária		R\$ 23.752,06
06/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.500,00
06/01/2023	Pix enviado para sócio Paulo Eduardo Barbosa	Transferência bancária		R\$ 250,00
06/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 50,00
06/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 100,00
07/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 130,00
09/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.750,00
09/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 4.500,00
09/01/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 9.500,00	
09/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.500,00
09/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 2.100,00
10/01/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária		R\$ 25.000,00
10/01/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 11,88
11/01/2023	Pagamento Fornecedor	Transferência bancária		R\$ 97,60
11/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 700,00
12/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 150,00
13/01/2023	Boleto pago por B.H. PALMA AGROINDUSTRIA LTDA	Recebimento via boleto	R\$ 37.262,65	
13/01/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 15.800,00	
13/01/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária		R\$ 10.000,00
13/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 100,00
13/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 150,00
13/01/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária		R\$ 7.500,00
13/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.750,00
14/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 300,00
15/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 240,00
15/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 240,00
15/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 240,00
16/01/2023	Pagamento de combustível	Transferência bancária		R\$ 150,00
16/01/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 6.900,00	
16/01/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária		R\$ 6.550,00
16/01/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária		R\$ 100,00
16/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 200,00
17/01/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária	R\$ 3.000,00	
17/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.200,00
17/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 350,00
17/01/2023	Pagamento de serviços contábeis	Transferência bancária		R\$ 1.200,00
17/01/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária		R\$ 600,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZCU3VDcx1v1wXXCokQbB9-01XZadctCzBvQpnFxoAew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77711874200-ROSEANE NASCIMENTO CUNHA 26099463000146-SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

FOLHA: 001

17/01/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária		R\$ 50,0
18/01/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 25.000,00	
18/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 100,00
18/01/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária		R\$ 90,00
19/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 6,00
20/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 315,00
20/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 100,00
20/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 100,00
20/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 25,00
20/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 350,00
20/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.500,00
20/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 20,00
21/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 50,00
22/01/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 28,56
22/01/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 145,49
22/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 100,00
23/01/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária		R\$ 50,00
23/01/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 17.828,90	
23/01/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária		R\$ 255,00
23/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 200,00
23/01/2023	Prestação de serviço	Transferência bancária	R\$ 3.300,00	
24/01/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária		R\$ 50,00
24/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.900,00
24/01/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 5.000,00	
24/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 2.500,00
25/01/2023	Pagamento Fornecedor	Transferência bancária		R\$ 2.467,40
28/01/2023	Pagamento de combustível	Transferência bancária		R\$ 22.200,00
28/01/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 15.000,00	
29/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 25.100,00
30/01/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 6.070,00
30/01/2023	Pagamento CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	Pagamento via boleto		R\$ 565,24
31/01/2023	Pagamento de combustível	Transferência bancária		R\$ 150,00
31/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 24,00
31/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 4.488,79
31/01/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 10.000,00
			R\$ 371.376,43	R\$ 223.455,44

Valor a transportar: R\$ 147.920,99

LIVRO DIÁRIO GERAL

SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ 26.099.463/0001-46
28/02/2023

Diário Nº 0002

Periodo 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Descrição	Forma de Pagamento	Receita	Despesa
01/02/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 985,00
01/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 110,00
01/02/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 5.000,00	
01/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 35.050,00
01/02/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 124,00
01/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 2.550,00
02/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.500,00
02/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 20,00
02/02/2023	Folha de Pagamento	Transferência bancária		R\$ 12.450,50
03/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.750,00
03/02/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 25.000,00	
03/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 2.000,00
03/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 54.500,00



03/02/2023	Pix recebido de sócio Abdon Jr	Transferência bancária	R\$ 4.000,00	
03/02/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 35.000,00	
04/02/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária		R\$ 150,00
04/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 300,00
04/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 100,00
04/02/2023	Pagamento de combustível	Transferência bancária		R\$ 200,00
04/02/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 7.900,00	
05/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 50,00
05/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 100,00
05/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 3.000,00
05/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 10,00
05/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 304,20
06/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 600,00
06/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 140,00
06/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 29,50
06/02/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 8.000,00	
06/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 5,00
06/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 50,00
06/02/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 33,70
06/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 30,00
06/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 155,00
06/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 155,00
06/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 155,00
07/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 70,00
08/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 350,00
09/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 200,00
10/02/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária		R\$ 150,00
10/02/2023	Prestação de serviço	Transferência bancária	R\$ 14.000,00	
10/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 3.380,00
10/02/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 3.000,00	
10/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 85,00
10/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 140,00
10/02/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária		R\$ 1.104,29
10/02/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária		R\$ 1.022,74
11/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 245,00
11/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 180,00
12/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 250,00
12/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 60,00
12/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 45,00
13/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 175,00
13/02/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 15.000,00	
13/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 175,00
14/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 49,99
14/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 46,00
14/02/2023	Prestação de serviço	Transferência bancária	R\$ 15.951,85	
14/02/2023	Prestação de serviço	Transferência bancária	R\$ 3.937,50	
14/02/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária		R\$ 786,00
14/02/2023	Pagamento de boleto enviado para BANCO TOYOTA DO BRA	Pagamento via boleto		R\$ 2.491,68
14/02/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária		R\$ 400,00
15/02/2023	Pagamento de imposto	Transferência bancária		R\$ 6.303,38
15/02/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 1.500,00	
15/02/2023	Pagamento de boleto enviado para REALIZE CREDITO FINAN	Pagamento via boleto		R\$ 568,62
15/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 30,00
15/02/2023	Pagamento de serviços contábeis	Transferência bancária		R\$ 1.200,00
16/02/2023	Prestação de serviço	Recebimento via boleto	R\$ 37.262,65	
16/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 491,50
16/02/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 68,46
16/02/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 132,55
16/02/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 297,12
17/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.200,00
17/02/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 22.000,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZCU3VDcx1vUwXXCoKQbB9-01XZadecZBvQpnFxo0aew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77711874200-ROSEANE NASCIMENTO CUNHA | 26099463000146-SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

				FOLHA: 000
17/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.000,0
17/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 10,0
17/02/2023	Pagamento de combustível	Transferência bancária		R\$ 347,03
17/02/2023	Prestação de serviço	Transferência bancária	R\$ 4.571,28	
17/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 25,00
18/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 200,00
18/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.100,00
18/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 9.000,00
18/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 30,00
19/02/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 410,61
19/02/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 152,68
19/02/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária		R\$ 100,00
19/02/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 4.300,00	
20/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 248,35
20/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 3.506,00
20/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 135,30
20/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 30,00
21/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 155,00
21/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 130,00
21/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 130,00
22/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 56,00
22/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 125,00
22/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 16,95
22/02/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 6.000,00	
22/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 16,95
22/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 16,95
22/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 16,95
22/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 16,95
22/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 16,95
23/02/2023	Pagamento de Conta / Tributo - TIM CELULAR S.A.	Transferência bancária		R\$ 213,66
24/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 300,00
24/02/2023	Prestação de serviço	Transferência bancária	R\$ 5.675,00	
24/02/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 2.800,00	
24/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 150,00
24/02/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária		R\$ 210,00
24/02/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária		R\$ 15,00
25/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 70,00
25/02/2023	Pagamento de combustível	Transferência bancária		R\$ 150,00
25/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 50,00
25/02/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 1.500,00	
26/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 632,80
27/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 2.150,00
27/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 25,00
27/02/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 25.055,00
28/02/2023	Pagamento de combustível	Transferência bancária		R\$ 200,00
			R\$ 222.398,28	R\$ 184.518,36

Valor a transportar: R\$ 37.879,92

LIVRO DIÁRIO GERAL

SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ 26.099.463/0001-46

31/03/2023

Diário Nº 0002

Periodo 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Descrição	Forma de Pagamento	Receita	Despesa
01/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 100,00
01/03/2023	Prestação de serviço	Transferência bancária	R\$ 990,03	
				FOLHA: 0007
01/03/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 7.000,00	
01/03/2023	Pix enviado para sócio Paulo Eduardo Barbosa	Transferência bancária		R\$ 990,00



				FOLHA: 000
01/03/2023	Pagamento de Conta / Tributo - GDF CONTA ARRECADACAO	Pagamento via boleto	R\$ 293,6	
01/03/2023	Pagamento de Conta / Tributo - GDF CONTA ARRECADACAO	Pagamento via boleto	R\$ 276,9	
01/03/2023	Pagamento de Conta / Tributo - GDF CONTA ARRECADACAO	Pagamento via boleto	R\$ 276,90	
01/03/2023	Pagamento de Conta / Tributo - GDF CONTA ARRECADACAO	Pagamento via boleto	R\$ 276,90	
01/03/2023	Pagamento de Conta / Tributo - GDF CONTA ARRECADACAO	Pagamento via boleto	R\$ 276,90	
01/03/2023	Pagamento de Conta / Tributo - GDF CONTA ARRECADACAO	Pagamento via boleto	R\$ 276,93	
02/03/2023	Pagamento de Conta / Tributo - DETRAN DF	Pagamento via boleto	R\$ 99,76	
02/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 4,80	
02/03/2023	Folha de Pagamento	Transferência bancária	R\$ 12.450,50	
03/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 3.000,00	
04/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 5.000,00	
04/03/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 6.800,00	
04/03/2023	Prestação de serviço	Transferência bancária	R\$ 17.000,00	
04/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 500,00	
05/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 2.000,00	
05/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 1.500,00	
05/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 400,00	
06/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 700,00	
07/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 2.000,00	
07/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 3.700,00	
07/03/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 34.400,00	
08/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 200,00	
08/03/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária	R\$ 330,38	
10/03/2023	Pagamento de combustível	Transferência bancária	R\$ 150,00	
10/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 1.000,00	
10/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 25.000,00	
13/03/2023	Pix recebido de sócio Abdon Jr	Transferência bancária	R\$ 15.000,00	
13/03/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 20.000,00	
13/03/2023	Pix recebido de sócio Abdon Jr	Transferência bancária	R\$ 174,28	
13/03/2023	Pix enviado para sócio Abdon jr	Transferência bancária	R\$ 100,00	
13/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 100,00	
13/03/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária	R\$ 168,63	
14/03/2023	Pix enviado para Secretaria Do Tesouro Nacional	Pagamento via boleto	R\$ 234,78	
14/03/2023	Pix enviado para Secretaria Do Tesouro Nacional	Pagamento via boleto	R\$ 104,13	
14/03/2023	Pagamento de Conta / Tributo - SEFA DAE DEMAIS(032/2009	Pagamento via boleto	R\$ 242,59	
14/03/2023	Pagamento de Conta / Tributo - GDF CONTA ARRECADACAO	Pagamento via boleto	R\$ 220,74	
14/03/2023	Pix enviado para Secretaria Do Tesouro Nacional -	Pagamento via boleto	R\$ 104,13	
14/03/2023	Pix enviado para sócio Abdon jr	Transferência bancária	R\$ 210,00	
15/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 5.000,00	
15/03/2023	Pix enviado para sócio Abdon jr	Transferência bancária	R\$ 6.730,00	
15/03/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária	R\$ 283,20	
15/03/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 7.200,00	
15/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 40,00	
16/03/2023	Pagamento de boleto enviado para BANCO TOYOTA DO BRA	Pagamento via boleto	R\$ 2.491,68	
16/03/2023	Prestação de serviço	Transferência bancária	R\$ 3.937,50	
16/03/2023	Prestação de serviço	Transferência bancária	R\$ 7.000,00	
16/03/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 22.000,00	
16/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 24,00	
17/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 8,00	
17/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 500,00	
18/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 30,00	
19/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 100,00	
19/03/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária	R\$ 47,19	
19/03/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 10.800,00	
19/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 10,00	
20/03/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária	R\$ 52,59	
20/03/2023	Pix enviado para sócio Abdon jr	Transferência bancária	R\$ 1.020,00	
20/03/2023	Pagamento de boleto enviado para REALIZE CREDITO FINAN	Pagamento via boleto	R\$ 20,59	
20/03/2023	Pagamento de imposto	Transferência bancária	R\$ 5.642,34	
20/03/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 3.000,00	
20/03/2023	Pagamento de serviços contábeis	Transferência bancária	R\$ 1.200,00	
21/03/2023	Prestação de serviço	Transferência bancária	R\$ 10.000,00	



				FOLHA: 000
21/03/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 10,0
22/03/2023	Pix enviado para sócio Abdon jr	Transferência bancária		R\$ 100,0
23/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 65,00
23/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 50,00
23/03/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 7.000,00	
23/03/2023	Prestação de serviço	Transferência bancária	R\$ 9.010,40	
23/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 5.000,00
24/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.500,00
24/03/2023	Pix enviado para sócio Abdon jr	Transferência bancária		R\$ 1.000,00
25/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 700,00
27/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 2.600,00
28/03/2023	Pix enviado para sócio Abdon jr	Transferência bancária		R\$ 25.200,00
28/03/2023	Pix enviado para sócio Abdon jr	Transferência bancária		R\$ 22.100,00
29/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 500,00
29/03/2023	Pix enviado para sócio Abdon jr	Transferência bancária		R\$ 80,00
30/03/2023	Pagamento serviço contábeis	Transferência bancária		R\$ 11.000,00
30/03/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 51.500,00	
30/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 40,00
31/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 200,00
31/03/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 50,00
			R\$ 232.812,21	R\$ 155.683,22

Valor a transportar: R\$ 77.128,99

LIVRO DIÁRIO GERAL

SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ 26.099.463/0001-46

Diario Nº 0002

Periodo 01/01/2023 à 31/12/2023

30/04/2023

Data	Descrição	Forma de Pagamento	Receita	Despesa
01/04/2023	Pix enviado para Conselho Regional de Engenharia e Agrono	Transferência bancária		R\$ 198,01
01/04/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 50,00
01/04/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 13.000,00	
02/04/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 905,08
02/04/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 883,72
07/04/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 2.400,00
07/04/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.200,00
07/04/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 7.000,00	
07/04/2023	Folha de Pagamento	Transferência bancária		R\$ 12.450,50
10/04/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 700,00
10/04/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 140,00
10/04/2023	Pagamento de Conta / Tributo - PMB SEFIN ARRECADACAO	pagamento via boleto		R\$ 890,67
10/04/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 25.000,00	
10/04/2023	Pagamento transporte	Transferência bancária		R\$ 175,01
10/04/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 65,00
11/04/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 30,00
11/04/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 133.000,00	
11/04/2023	Pix enviado para sócio Abdon jr	Transferência bancária		R\$ 25.000,00
12/04/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 791,50
12/04/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 300,00
12/04/2023	Pagamento energia	Transferência bancária		R\$ 110,49
12/04/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 24.000,00	
12/04/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 100,00
14/04/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 50,00
15/04/2023	Pagamento combustível	Transferência bancária		R\$ 300,00
15/04/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 21.500,00	
15/04/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.000,00
15/04/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 50,00
15/04/2023	Pix enviado para sócio Abdon jr	Transferência bancária		R\$ 71.650,00
17/04/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 56,25



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10D56K1TVZCU3VDcx1vWXXCoKQbb9-01XZadecZBvQpnF0aew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77711874200-ROSEANE NASCIMENTO CUNHA 26099463000146-SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

				FOLHA: 000
18/04/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 6.000,00
18/04/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 13.000,00	
19/04/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 200,00
19/04/2023	Pagamento serviço contábil	Transferência bancária		R\$ 1.200,00
19/04/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.419,75
19/04/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 2.000,00	
19/04/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.730,00
19/04/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 76,00
19/04/2023	Recebimento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 3.937,50	
19/04/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 500,00
20/04/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 2.000,00
22/04/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 15,00
22/04/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 50,00
22/04/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 15.000,00	
22/04/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 122,00
22/04/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 10,00
22/04/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 9,00
22/04/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 3,00
22/04/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 150,00
22/04/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.150,00
22/04/2023	Pagamento combustível	Transferência bancária		R\$ 250,00
23/04/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 8.800,00	
23/04/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 350,00
23/04/2023	Pagamento combustível	Transferência bancária		R\$ 100,00
24/04/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 2.200,00	
24/04/2023	Pagamento combustível	Transferência bancária		R\$ 100,00
24/04/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 800,00
25/04/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 15.000,00	
25/04/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 82.600,00
26/04/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 20.040,00
26/04/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 17.500,00	
28/04/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 200,00
29/04/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 40,00
30/04/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 100,00
			R\$ 300.937,50	R\$ 238.710,98

Valor a transportar: R\$ 62.226,52

LIVRO DIÁRIO GERAL

SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ 26.099.463/0001-46

FOLHA: 0010

Diário Nº 0002

Periodo 01/01/2023 à 31/12/2023

31/05/2023

Data	Descrição	Forma de Pagamento	Receita	Despesa
01/05/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 800,00
03/05/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.335,00
03/05/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 5.000,00	
09/05/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 26.000,00	
09/05/2023	Recebimento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 5.000,00	
09/05/2023	Recebimento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 3.937,50	
10/05/2023	Recebimento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 21.300,00	
10/05/2023	Folha de Pagamento	Transferência bancária		R\$ 12.450,50
10/05/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.000,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10D56K1TVZCU3VDcx1vWXXCOKQbB9-01XZadecZBvQpnFxoAew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77711874200-ROSEANE NASCIMENTO CUNHA 26099463000146-SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

				FOLHA: 000
10/05/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 2.000,00
10/05/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 2.300,00	
10/05/2023	Pagamento impostos	Transferência bancária		R\$ 2.095,17
10/05/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 500,00
10/05/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 900,00
10/05/2023	Recebimento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 14.100,00	
11/05/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 300,00
12/05/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 310,00
12/05/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 8.800,00	
12/05/2023	Pix enviado para sócio Abdon jr	Transferência bancária		R\$ 220,00
12/05/2023	Pix enviado para sócio Abdon jr	Transferência bancária		R\$ 50.000,00
12/05/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 54,00
13/05/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 15.000,00	
13/05/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 100,00
13/05/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 70,00
13/05/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 100,00
15/05/2023	Pix enviado para sócio Abdon jr	Transferência bancária		R\$ 4.000,00
16/05/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 34.000,00	
16/05/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 7,20
16/05/2023	Recebimento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 15.951,85	
16/05/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 20,50
16/05/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 183,99
16/05/2023	Pagamento BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	Pagamento via boleto		R\$ 2.491,68
17/05/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 5.000,00	
17/05/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 164,90
17/05/2023	Pix enviado para sócio Abdon jr	Transferência bancária		R\$ 1.035,00
17/05/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 56,25
17/05/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 177,70
18/05/2023	Pagamento serviço contábeis	Transferência bancária		R\$ 1.200,00
18/05/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 6.700,00	
18/05/2023	Pagamento Combustível	Transferência bancária		R\$ 200,00
19/05/2023	Pagamento certificado digital	Transferência bancária		R\$ 150,00
19/05/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 500,00
22/05/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 8.000,00	
22/05/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 12.000,00
22/05/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 310,00
28/05/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 21.000,00
28/05/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 10.000,00	
28/05/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 285,66
29/05/2023	Pix enviado para A R A Manito Eireli	Transferência bancária		R\$ 144,00
29/05/2023	Pagamento estacionamento	Transferência bancária		R\$ 184,00
30/05/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 8.200,00	
30/05/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.000,00
30/05/2023	Pagamento Combustível	Transferência bancária		R\$ 300,03
30/05/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 80,00
31/05/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 25,00
31/05/2023	Pagamento Conselho Regional De Engenharia E Agronomia D	Transferência bancária		R\$ 246,88
31/05/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 88.000,00	
31/05/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 176,00
31/05/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 150,00
31/05/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 52.000,00
31/05/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 40,00
			R\$ 277.289,35	R\$ 170.363,46

Valor a transportar: R\$ 106.925,89

LIVRO DIÁRIO GERAL

SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
 CNPJ 26.099.463/0001-46
 30/06/2023

Diário Nº 0002

Periodo 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0012



Data	Descrição	Forma de Pagamento	Receita	Despesa
01/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 80,00
01/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 28,00
01/06/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 10.000,00	
01/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 27,40
01/06/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 110,00
01/06/2023	Pagamento combustível	Transferência bancária		R\$ 200,00
01/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 150,00
02/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 23,00
02/06/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 7.800,00	
02/06/2023	Folha de Pagamento	Transferência bancária		R\$ 12.450,50
02/06/2023	Pix enviado para sócio Abdon jr	Transferência bancária	R\$ 5.900,00	
02/06/2023	Pix enviado para sócio Abdon jr	Transferência bancária		R\$ 200,00
03/06/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 120,00
04/06/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 55,73
04/06/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 35.000,00	
05/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 50,00
05/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 300,00
05/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 50,00
05/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 27,90
06/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 7,20
06/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.060,00
06/06/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 43.400,00	
06/06/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 390,60
06/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 100,00
06/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 165,00
06/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 60,00
06/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 25.000,00
06/06/2023	Pix enviado para sócio Abdon jr	Transferência bancária		R\$ 300,00
07/06/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 110,55
07/06/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 68,76
08/06/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 22,00
08/06/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 26,40
08/06/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 5.000,00	
08/06/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 23,49
08/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 500,00
08/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 100,00
08/06/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 170,78
08/06/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 85,30
09/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 800,00
09/06/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 3.200,00	
09/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.333,00
09/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 350,00
09/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 500,00
09/06/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 39,47
11/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 800,00
11/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 200,00
11/06/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 5.800,00	
12/06/2023	Recebimento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 3.937,50	
12/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 760,00
12/06/2023	Pix enviado para sócio Abdon jr	Transferência bancária		R\$ 260,00
13/06/2023	Pix enviado para sócio Abdon jr	Transferência bancária		R\$ 510,00
13/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 500,00
13/06/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 6.900,00	
13/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 300,00
13/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.000,00
13/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 150,00
14/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.200,00
14/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 35,00
15/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 59,40



				FOLHA: 001
15/06/2023	Pix enviado para sócio Abdon jr	Transferência bancária	R\$ 1.500,00	
15/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 100,0
15/06/2023	Pix enviado para sócio Abdon jr	Transferência bancária		R\$ 250,00
15/06/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 16.400,00	
16/06/2023	Pix enviado para sócio Abdon jr	Transferência bancária		R\$ 30,00
16/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 175,00
17/06/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 47,19
17/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 30,00
18/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 50,00
18/06/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 2.300,00	
19/06/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 67,50
20/06/2023	Pix recebido sócio Abdon Jr	Transferência bancária	R\$ 1.850,00	
20/06/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 2.000,00
21/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 56,25
23/06/2023	Recebimento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 17.826,42	
23/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 100,00
23/06/2023	Pagamento serviço contábeis	Transferência bancária		R\$ 1.200,00
23/06/2023	Pagamento de boleto enviado para BANCO TOYOTA DO BRA	Transferência bancária		R\$ 2.579,17
23/06/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 4.200,00	
23/06/2023	Pix enviado para sócio Paulo Eduardo Barbosa - QRCode - A	Transferência bancária		R\$ 960,00
23/06/2023	Pix enviado para sócio Paulo Eduardo Barbosa	Transferência bancária		R\$ 200,00
23/06/2023	Pagamento de impostos	Transferência bancária		R\$ 4.503,96
23/06/2023	Pagamento de impostos	Transferência bancária		R\$ 435,32
23/06/2023	Pagamento certificado digital	Transferência bancária		R\$ 200,00
23/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 5.000,00
23/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.000,00
24/06/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 3.000,00	
24/06/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 250,00
24/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 300,00
25/06/2023	Pix recebido sócio Abdon Jr	Transferência bancária	R\$ 4.000,00	
25/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.500,00
25/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.500,00
25/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.500,00
25/06/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 8.000,00	
26/06/2023	Recebimento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 21.402,14	
26/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 800,00
27/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.000,00
27/06/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 1.500,00	
27/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 81.000,00
27/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.000,00
27/06/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 4.000,00
28/06/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 4.500,00	
28/06/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 350,00
28/06/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 450,00
			R\$ 213.416,06	R\$ 163.493,87

Valor a transportar: R\$ 49.922,19

LIVRO DIÁRIO GERAL

SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ 26.099.463/0001-46

FOLHA: 0014

Diário Nº 0002

Periodo 01/01/2023 à 31/12/2023

31/07/2023

Data	Descrição	Forma de Pagamento	Receita	Despesa
01/07/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 500,00
01/07/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 8.600,00	
01/07/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 150,00
01/07/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 50,00
03/07/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.500,00



				FOLHA: 001
04/07/2023	Folha de Pagamento	Transferência bancária		R\$ 12.450,5
04/07/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 15.000,00	
05/07/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 75,00
07/07/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 500,00
07/07/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 25.000,00	
07/07/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 300,00
08/07/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 120,00
10/07/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.000,00
10/07/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 2.500,00	
10/07/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.000,00
10/07/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.733,00
10/07/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 5.000,00
11/07/2023	Recebimento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 5.500,00	
11/07/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 38.000,00	
12/07/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 100,00
12/07/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 700,00
12/07/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 5.000,00	
12/07/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 46,00
12/07/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 2.500,00
13/07/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 110,00
13/07/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 200,00
13/07/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 7.000,00	
14/07/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 60,00
14/07/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 200,00
17/07/2023	Pagamento energia	Transferência bancária		R\$ 96,83
17/07/2023	Pagamento energia	Transferência bancária		R\$ 82,11
17/07/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 3.700,00	
17/07/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 80,00
17/07/2023	Pagamento Conselho Regional De Engenharia E Agronomia D	Transferência bancária		R\$ 96,62
17/07/2023	Recebimento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 500,00	
17/07/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 30,00
17/07/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 110,00
17/07/2023	Pagamento de boleto enviado para BANCO TOYOTA DO BRA	Pagamento Via boleto		R\$ 2.491,68
17/07/2023	Pix enviado para sócio Paulo Eduardo Barbosa	Transferência bancária		R\$ 120,00
18/07/2023	Recebimento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 1.766,89	
18/07/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 3.000,00	
18/07/2023	Recebimento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 500,00	
18/07/2023	Pagamento serviço contábeis	Transferência bancária		R\$ 1.200,00
18/07/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 500,00
18/07/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 120,00
18/07/2023	Recebimento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 8.080,23	
18/07/2023	Pagamento impostos	Transferência bancária		R\$ 2.177,25
19/07/2023	Recebimento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 1.297,16	
19/07/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 1.200,00	
19/07/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 5.000,00
19/07/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 50,00
19/07/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 56,25
19/07/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 12.400,00
19/07/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 5,00
20/07/2023	Pix recebido sócio Abdon Jr.	Transferência bancária	R\$ 17.000,00	
20/07/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 15.000,00	
20/07/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 17.320,00
21/07/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 200,00
24/07/2023	Recebimento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 500,00	
26/07/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 73,04
26/07/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 6.000,00	
27/07/2023	Pagamento combustível	Transferência bancária		R\$ 200,00
27/07/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 15,00
27/07/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 2.243,36
28/07/2023	Pix recebido sócio Abdon Jr.	Transferência bancária	R\$ 300,00	
28/07/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 7.000,00	
28/07/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 11.500,00



				FOLHA: 001
28/07/2023	Recebimento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 21.402,14	
31/07/2023	Pagamento energia	Transferência bancária		R\$ 1.333,2
			R\$ 193.846,42	R\$ 85.794,92

Valor a transportar: R\$ 108.051,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ 26.099.463/0001-46
 31/08/2023

Diário Nº 0002

Periodo 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Descrição	Forma de Pagamento	Despesa	
			Receita	R\$
				R\$ 2.024,85
01/08/2023	Pagamento fornecedor	Pagamento via boleto		
04/08/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 30.000,00	R\$ 100,00
04/08/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.700,00
05/08/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 250,00
07/08/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.500,00
07/08/2023	Folha de Pagamento	Transferência bancária		R\$ 12.450,50
07/08/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 17.800,00	R\$ 100,00
07/08/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 4.568,79
07/08/2023	Pagamento impostos	Transferência bancária		R\$ 1.600,00
07/08/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 90,94
07/08/2023	Pix enviado para Ministerio Da Economia	Transferência bancária		R\$ 90,33
07/08/2023	Pix enviado para Ministerio Da Economia	Transferência bancária		R\$ 2.389,78
07/08/2023	Pix enviado para Ministerio Da Economia	Transferência bancária		R\$ 89,11
07/08/2023	Pix enviado para Ministerio Da Economia	Transferência bancária		R\$ 88,44
07/08/2023	Pix enviado para Ministerio Da Economia	Transferência bancária		R\$ 1.300,00
08/08/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
09/08/2023	Recebimento serviço prestado	Recebimento via boleto	R\$ 2.850,00	
09/08/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 15.000,00	R\$ 100,00
09/08/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 120,00
09/08/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 69,00
10/08/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		
11/08/2023	Recebimento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 5.500,00	R\$ 1.500,00
11/08/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
12/08/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 25.000,00	R\$ 600,00
12/08/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.500,00
12/08/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 569,41
12/08/2023	Pagamento marketing	Transferência bancária		R\$ 433,50
14/08/2023	Pagamento marketing	Transferência bancária		
14/08/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 6.800,00	R\$ 133,52
14/08/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 16,00
14/08/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.000,00
15/08/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 65,80
17/08/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
17/08/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 7.900,00	R\$ 30,00
17/08/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.200,00
17/08/2023	Pagamento serviço contábeis	Transferência bancária		R\$ 135,00
18/08/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 2.000,00
18/08/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 100,00
19/08/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
20/08/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 6.300,00	R\$ 160,00
20/08/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária		R\$ 25.000,00
21/08/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 60,00
21/08/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 56,25
21/08/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
21/08/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 6.200,00	R\$ 39,90
21/08/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 30,00
23/08/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
23/08/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 5.000,00	R\$ 42,89



				FOLHA: 001
23/08/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 300,0
24/08/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária		
25/08/2023	Recebimento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 4.500,00	
25/08/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 16.000,00	R\$ 3.000,00
25/08/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
25/08/2023	Recebimento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 23.500,00	R\$ 50,00
25/08/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 2.957,50
25/08/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 50,00
25/08/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
30/08/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 5.000,00	R\$ 1.133,00
30/08/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 33.100,00
30/08/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
31/08/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 110.000,00	
31/08/2023	Pix recebido sócio Abdon Jr	Transferência bancária	R\$ 17.000,00	R\$ 17.320,00
			R\$ 304.350,00	R\$ 121.214,51

Valor a transportar: R\$ 183.135,49

LIVRO DIÁRIO GERAL

SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ 26.099.463/0001-46

Diário Nº 0002

Periodo 01/01/2023 à 31/12/2023

30/09/2023

Data	Descrição	Forma de Pagamento	Receita	Despesa
01/09/2023	Pix recebido sócio Abdon Jr	Transferência bancária	R\$ 2.985,00	
01/09/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 15.000,00	R\$ 1.658,00
01/09/2023	Folha de Pagamento	Transferência bancária		R\$ 12.450,50
01/09/2023	Pix recebido sócio Abdon Jr	Transferência bancária	R\$ 100,00	R\$ 1.400,00
01/09/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
07/09/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 12.500,00	R\$ 34,89
07/09/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		
08/09/2023	Recebimento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 5.386,82	R\$ 300,00
10/09/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária		
10/09/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 30.000,00	R\$ 1.023,82
11/09/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 33,00
11/09/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 76,91
11/09/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		
11/09/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 24.800,00	
11/09/2023	Recebimento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 5.500,00	R\$ 431,37
11/09/2023	Pagamento energia	Pagamento via boleto		
12/09/2023	Recebimento serviço prestado	Recebimento via boleto	R\$ 1.850,00	
12/09/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 2.200,00	R\$ 306,09
12/09/2023	Pagamento software	Pagamento via boleto		R\$ 900,00
12/09/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária		R\$ 26,00
13/09/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		
13/09/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 28.900,00	R\$ 700,00
14/09/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 60,00
14/09/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 3.250,00
14/09/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 150,00
14/09/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
14/09/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 9.300,00	R\$ 32,89
15/09/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 200,00
15/09/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 200,00
17/09/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária		R\$ 35.000,00
18/09/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
18/09/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 7.200,00	R\$ 1.200,00
18/09/2023	Pagamento serviço contábeis	Transferência bancária		R\$ 2.265,23
18/09/2023	Pix enviado para Ministerio Da Economia	Transferência bancária		R\$ 257,40
18/09/2023	Pix enviado para Ministerio Da Economia	Transferência bancária		R\$ 278,65



				FOLHA: 001
18/09/2023	Pagamento de FGTS	Transferência bancária		R\$ 29,9
19/09/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		
19/09/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 34.600,00	R\$ 100,00
20/09/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
20/09/2023	Pix recebido sócio Abdon Jr	Transferência bancária	R\$ 50,00	R\$ 100,00
20/09/2023	Pagamento Combustível	Transferência bancária		
21/09/2023	Recebimento serviço prestado	Recebimento via boleto	R\$ 55.287,50	R\$ 50,00
21/09/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 2.000,00
21/09/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
21/09/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 30.300,00	R\$ 11.500,00
22/09/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 2.573,79
22/09/2023	Pagamento BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	Pagamento via boleto		R\$ 28.256,25
22/09/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 70,00
23/09/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
23/09/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 52.200,00	R\$ 40,50
23/09/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 22,90
			R\$ 318.159,32	R\$ 106.978,09

Valor a transportar: R\$ 211.181,23

LIVRO DIÁRIO GERAL

SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ 26.099.463/0001-46
31/10/2023

Diario Nº 0002

Periodo 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Descrição	Forma de Pagamento	Receita	Despesa
06/10/2023	Recebimento serviço prestado	Recebimento via boleto	R\$ 13.467,04	
06/10/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 5.800,00	
06/10/2023	Recebimento serviço prestado	Recebimento via boleto	R\$ 13.467,05	R\$ 1.857,80
06/10/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.584,80
06/10/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 43,06
06/10/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 20,00
07/10/2023	Folha de Pagamento	Transferência bancária		R\$ 12.450,50
07/10/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 52.300,00	R\$ 305,08
09/10/2023	Pagamento energia	Transferência bancária		R\$ 1.200,00
09/10/2023	Pagamento serviço contábeis	Transferência bancária		R\$ 99,90
09/10/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 40,00
09/10/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 32,80
09/10/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		
10/10/2023	Recebimento serviço prestado	Recebimento via boleto	R\$ 1.850,00	
10/10/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 15.000,00	
10/10/2023	Recebimento serviço prestado	Recebimento via boleto	R\$ 3.950,00	
10/10/2023	Recebimento serviço prestado	Recebimento via boleto	R\$ 26.081,63	R\$ 17.320,00
10/10/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 300,00
10/10/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 10.000,00
11/10/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.600,00
11/10/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária		R\$ 35.000,00
11/10/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 24.600,00	R\$ 39,90
11/10/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		
11/10/2023	Recebimento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 500,00	R\$ 360,00
13/10/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
13/10/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 8.800,00	R\$ 40,47
13/10/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 500,00
14/10/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 250,00
16/10/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
16/10/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 2.400,00	R\$ 2.491,68
16/10/2023	Pagamento de boleto enviado para BANCO TOYOTA DO BRA	Transferência bancária		
17/10/2023	Recebimento serviço prestado	Recebimento via boleto	R\$ 1.000,00	R\$ 306,49



				FOLHA: 001
17/10/2023	Pagamento software	Transferência bancária		
17/10/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 6.900,00	R\$ 200,0
17/10/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.200,00
17/10/2023	Pagamento serviço contábeis	Transferência bancária		R\$ 56,61
17/10/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 23,90
18/10/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		
18/10/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 17.000,00	R\$ 35,00
18/10/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 150,00
18/10/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 70,00
19/10/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
19/10/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 15.000,00	R\$ 550,00
19/10/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 2.000,00
20/10/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 56,25
20/10/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
21/10/2023	Recebimento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 15.000,00	
21/10/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 3.300,00	R\$ 146,80
21/10/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 16,00
21/10/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 10.000,00
21/10/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 10.000,00
21/10/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.000,00
21/10/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 24.490,00
22/10/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
22/10/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 7.800,00	R\$ 1.835,44
23/10/2023	Pagamento fornecedor	Pagamento via boleto		R\$ 2.000,00
23/10/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
24/10/2023	Recebimento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 15.000,00	
24/10/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 4.500,00	R\$ 10.000,00
24/10/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.000,00
24/10/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
25/10/2023	Recebimento serviço prestado	Recebimento via boleto	R\$ 5.500,00	
26/10/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 200,00	R\$ 1.545,25
26/10/2023	Pagamento energia	Transferência bancária		R\$ 24,00
26/10/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 11,48
26/10/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 54,70
26/10/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 20,00
26/10/2023	Pagamento combustível	Transferência bancária		R\$ 10,00
26/10/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 200,00
26/10/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
27/10/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 9.900,00	R\$ 500,00
27/10/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 45,90
27/10/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 260,00
28/10/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 111,50
28/10/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		
28/10/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 24.000,00	R\$ 31,00
28/10/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 80,00
29/10/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 9,00
29/10/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		
30/10/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 3.000,00	R\$ 50,00
30/10/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 8.000,00
30/10/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 27,00
30/10/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		
31/10/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 6.500,00	R\$ 23.962,83
31/10/2023	Pix enviado para Conselho Regional De Engenharia E Agrono	Transferência bancária		R\$ 278,39
			R\$ 302.815,72	R\$ 185.893,53

Valor a transportar: R\$ 116.922,19



LIVRO DIÁRIO GERAL

SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ 26.099.463/0001-46

Diario Nº 0002

Periodo 01/01/2023 à 31/12/2023

30/11/2023

Data	Descrição	Forma de Pagamento	Receita	Despesa	
				R\$	300,00
01/11/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária			
01/11/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 88.000,00	R\$ 100,00	
01/11/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 150,00	
02/11/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 100,17	
02/11/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária			
02/11/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 22.000,00	R\$ 126,55	
02/11/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 1.000,00	
03/11/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária			
03/11/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 9.900,00	R\$ 200,00	
03/11/2023	Pagamento combustível	Transferência bancária		R\$ 1.584,80	
03/11/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.857,80	
03/11/2023	Folha de Pagamento	Transferência bancária		R\$ 12.450,50	
03/11/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 82,03	
03/11/2023	Pagamento combustível	Transferência bancária			
03/11/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 54.700,00	R\$ 183,00	
04/11/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 121,00	
04/11/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 27,00	
04/11/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 50,00	
04/11/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária			
04/11/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 5.000,00	R\$ 50,00	
04/11/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.160,00	
05/11/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 200,00	
05/11/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária			
05/11/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 13.000,00	R\$ 28,90	
06/11/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 184,00	
06/11/2023	Pagamento estacionamento	Transferência bancária			
07/11/2023	Recebimento serviço prestado	Recebimento via boleto	R\$ 26.081,63	R\$ 24,00	
07/11/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária			
07/11/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 17.000,00		
08/11/2023	Recebimento serviço prestado	Recebimento via boleto	R\$ 4.000,00		
08/11/2023	Recebimento serviço prestado	Recebimento via boleto	R\$ 5.500,00	R\$ 18,50	
08/11/2023	Pagamento combustível	Transferência bancária		R\$ 80,00	
08/11/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 18,00	
08/11/2023	Pagamento combustível	Transferência bancária		R\$ 1.000,00	
08/11/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária			
08/11/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 2.600,00		
09/11/2023	Recebimento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 1.000,00	R\$ 10,00	
09/11/2023	Pagamento estacionamento	Transferência bancária			
09/11/2023	Recebimento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 325,00	R\$ 120,00	
09/11/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 240,38	
09/11/2023	pagamento energia	Transferência bancária		R\$ 35,00	
09/11/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária			
09/11/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 9.300,00		
10/11/2023	Recebimento serviço prestado	Recebimento via boleto	R\$ 1.850,00	R\$ 1.882,00	
10/11/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 120,00	
10/11/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 799,00	
10/11/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 4.310,35	
10/11/2023	Pix enviado para Ministerio Da Economia	Transferência bancária		R\$ 3.152,14	
10/11/2023	Pix enviado para Ministerio Da Economia	Transferência bancária		R\$ 257,40	
10/11/2023	Pix enviado para Ministerio Da Economia	Transferência bancária		R\$ 276,10	
10/11/2023	Pix enviado para Ministerio Da Economia	Transferência bancária		R\$ 20,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZCU3VDcxlvwXXCokQbB9-01XZadecZbVQpnfX0aew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77711874200-ROSEANE NASCIMENTO CUNHA | 26099463000146-SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

				FOLHA: 001
11/11/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 29,9
13/11/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		
13/11/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 7.400,00	R\$ 562,50
13/11/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 5.000,00
13/11/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.910,00
13/11/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária		R\$ 35.000,00
14/11/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		
14/11/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 6.200,00	R\$ 20.100,00
14/11/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária		R\$ 32,90
14/11/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 278,59
16/11/2023	Pagamento de FGTS	Transferência bancária		
16/11/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 3.100,00	R\$ 546,49
16/11/2023	Pix enviado para Ministerio Da Economia	Transferência bancária		R\$ 2.000,00
16/11/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 2.491,68
16/11/2023	Pagamento d BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	Pagamento via boleto		R\$ 293,41
16/11/2023	Pagamento de FGTS	Transferência bancária		
16/11/2023	Pix recebido sócio Abdon Jr	Transferência bancária	R\$ 570,00	R\$ 204,15
16/11/2023	Pagamento de software	Pagamento via boleto		R\$ 130,00
17/11/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
17/11/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 4.000,00	R\$ 21,00
17/11/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
20/11/2023	Pix recebido sócio Abdon Jr	Transferência bancária	R\$ 700,00	R\$ 1.200,00
20/11/2023	Pagamento serviço contábeis	Transferência bancária		
20/11/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 1.200,00	R\$ 56,25
20/11/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
21/11/2023	Recebimento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 13.467,05	R\$ 13.467,05
21/11/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		
21/11/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 6.400,00	
21/11/2023	Recebimento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 13.467,05	R\$ 1.200,00
21/11/2023	Pagamento serviço contábeis	Transferência bancária		R\$ 36,61
22/11/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 2.000,00
23/11/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
23/11/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 5.000,00	R\$ 10,00
23/11/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 29,24
24/11/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 50,00
26/11/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
26/11/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 5.700,00	R\$ 100,00
26/11/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 59,42
27/11/2023	Pix enviado para Conselho Regional De Engenharia E Agrono	Transferência bancária		R\$ 51.600,00
28/11/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
28/11/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 6.500,00	R\$ 200,00
29/11/2023	Pagamento combustível	Transferência bancária		R\$ 500,00
29/11/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 33,48
29/11/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 15.620,00
30/11/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
30/11/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.480,03
30/11/2023	Pagamento fornecedor	Pagamento via boleto		R\$ 610,00
			R\$ 333.960,73	R\$ 189.171,32

Valor a transportar: R\$ 144.789,41

LIVRO DIÁRIO GERAL

SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ 26.099.463/0001-46
 31/12/2023

Diário Nº 0002

Periodo 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Descrição	Forma de Pagamento	Receita	Despesa
01/12/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.000,00
01/12/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 110.000,00	R\$ 215,52



				FOLHA: 001
01/12/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária	R\$ 42,0	
01/12/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária	R\$ 1.000,0	
01/12/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária	R\$ 153,24	
01/12/2023	Pagamento energia	Transferência bancária	R\$ 50,00	
01/12/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária	R\$ 275,07	
01/12/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária	R\$ 200,00	
02/12/2023	Pagamento combustível	Transferência bancária	R\$ 30,89	
03/12/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		
03/12/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 2.800,00	
04/12/2023	Recebimento serviço prestado	Recebimento via boleto	R\$ 26.081,63	R\$ 184,00
04/12/2023	Pagamento estacionamento	Transferência bancária		R\$ 436,83
05/12/2023	Pagamento viagem	Transferência bancária		
05/12/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 15.000,00	R\$ 228,26
05/12/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 11,00
05/12/2023	Pagamento estacionamento	Transferência bancária		R\$ 211,68
06/12/2023	Pagamento viagem	Transferência bancária		
06/12/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 22.000,00	R\$ 35,51
06/12/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 5.000,00
06/12/2023	Folha de Pagamento	Transferência bancária		R\$ 12.450,50
06/12/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 20,00
06/12/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária		R\$ 35.000,00
06/12/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 48,86
06/12/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 200,00
06/12/2023	Pagamento combustível	Transferência bancária		
06/12/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 35.000,00	R\$ 14,50
07/12/2023	Pagamento Cartorio Conduru	Transferência bancária		R\$ 84,22
07/12/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 1.857,80
07/12/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.657,80
07/12/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.384,80
07/12/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
07/12/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 4.600,00	R\$ 90,34
08/12/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 9,80
08/12/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 28,29
08/12/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		
08/12/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 8.400,00	R\$ 14,30
08/12/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 15,97
09/12/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 15,00
10/12/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 44,00
10/12/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 60,00
10/12/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 38,00
10/12/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 250,53
10/12/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 24,00
11/12/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 15,00
11/12/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		
11/12/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 9.700,00	R\$ 350,00
11/12/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
12/12/2023	Recebimento serviço prestado	Recebimento via boleto	R\$ 5.500,00	
12/12/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 6.100,00	R\$ 33,51
12/12/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 1.590,00
12/12/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária		R\$ 242,71
12/12/2023	Pagamento marketing	Transferência bancária		R\$ 118,80
13/12/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 11,00
13/12/2023	Pagamento estacionamento	Transferência bancária		R\$ 9,99
13/12/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 69,45
14/12/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		
14/12/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 2.300,00	R\$ 36,00
14/12/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 35,04
14/12/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 61,78
14/12/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 5,99
14/12/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		R\$ 7,20
16/12/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 30,00
16/12/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		



				FOLHA: 002
16/12/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 1.800,00	R\$ 50,0
16/12/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 1.200,0
18/12/2023	Pagamento serviço contábeis	Transferência bancária		R\$ 2.000,00
18/12/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 5.200,00
19/12/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária		R\$ 56.100,00
19/12/2023	Pix enviado para sócio Abdon Jr	Transferência bancária		R\$ 947,83
20/12/2023	Pagamento fornecedor	Transferência bancária		
20/12/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 4.600,00	R\$ 420,55
20/12/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 108,00
20/12/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 60,00
20/12/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 126,34
21/12/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 105,00
21/12/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 10,50
21/12/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		
21/12/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 3.000,00	R\$ 411,60
21/12/2023	Pagamento estacionamento	Transferência bancária		R\$ 50,00
22/12/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 50,00
22/12/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 614,72
22/12/2023	Pagamento fornecedor	Pagamento via boleto		R\$ 180,00
22/12/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		
22/12/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 5,00
22/12/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		R\$ 35,00
23/12/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		
27/12/2023	Recebimento serviço prestado	Recebimento via boleto	R\$ 1.000,00	
27/12/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 2.200,00	R\$ 205,02
27/12/2023	Pagamento software	Transferência bancária		
29/12/2023	Recebimento serviço prestado	Recebimento via boleto	R\$ 26.081,63	
29/12/2023	Valor recebido	Caixa	R\$ 8.000,00	R\$ 52.000,00
30/12/2023	Pagamento serviço prestado	Transferência bancária		R\$ 68,00
31/12/2023	Pagamento alimentação	Transferência bancária		
			R\$ 294.163,26	R\$ 184.946,78

Valor a transportar: R\$ 109.216,48



LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 05

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 21 (vinte e uma) páginas tipograficamente numeradas, compondo o livro diário número 01 (um) das operações compreendidas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA sita à Rua ROD DOS TRABALHADORES cidade BELÉM Estado PARÁ, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número 15600426419 em 03/09/2016, inscrita no CNPJ sob número 26.099.463/0001-46.

Local e data: Belém 15/01/2024

José Alberto Abdon dos Santo Junior
Representante Legal
CPF. 781.755.692-04

Roseane Nascimento Cunha
CPF 777.118.742-00
CRC/PA 020445-o PA

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 23 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 23 e servirá de Diário nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Endereço: RODOVIA DOS TRABALHADORES, 1500 - EDIF CRISTAL CORPORATE SALA
Bairro: PARQUE VERDE
C.E.P.: 66635894
Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600426419 e arquivado em 03/09/2016.
Inscrição Estadual nº 155363646 e C.N.P.J. nº 26099463000146

BELÉM/PA, 13 de Dezembro de 2024

ROSEANE NASCIMENTO CUNHA
CONTADOR
C.P.F.:77711874200
R.G.:3757784 SSP PA
C.R.C.:020445

SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
C.N.P.J.:26099463000146