

# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

Nº de Ordem 9

Contém este livro 114 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 114 e servirá de DIARIO nº 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Endereço: RUA ESTRELA DO MAR, 486 - QUADRA0004 LOTE 10A12 GALPAO03

Bairro: BURQUINHO

C.E.P.: 42710570

Cidade.: LAURO DE FREITAS / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205104201 e arquivado em 07/07/2017.

Inscrição Estadual nº 141726685 e C.N.P.J. nº 28133075000160

LAURO DE FREITAS/BA, 1 de Janeiro de 2024

ANDRE ROQUE CAMPOS

CONTADOR

C.P.F.:04829565500

R.G.:0053084705 SSPBA

C.R.C.:005541

MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:54645891553

R.G.:0061576379 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8b9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro em 06/08/2025

Arquivamento 25009860341 Protocolo 257646760 de 06/08/2025

Nome da empresa EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

NIRE 29205104201

Este documento pode ser verificado em

<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 190272488005

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2025

por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

# TERMO DE ABERTURA

Este Livro contém 112 (CENTO e DOZE ) folhas numeradas por microcomputador de número 0001 a 112, conforme Instrução Normativa DREI Nº 82 de 19 de Fevereiro de 2021, e servirá para.

## LIVRO DIÁRIO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO Nº 0009

Da Empresa **EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA**

Estabelecida a **RUA ESTRELA DO MAR, 486**

**QUADRA 0004 LOTE 10 A 12 GALPAO 03**

No Bairro de **BURAQUINHO**

Na Cidade **LAURO DE FREITAS**

No Estado da **BA**

Com C.E.P. **42710-570** com registro na JUCEB número 29205104201

Arquivado em **07 de julho de 2017**

Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica Nº **28.133.075/0001-60**

Inscrição Estadual Nº **141726685**, Inscrição Municipal Nº 10027243

**LAURO DE FREITAS - BA , 01 de janeiro de 2024**

MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF : 546.458.915-53

ANDRE ROQUE CAMPOS

CRC-BA: TC 5541 BA  
CPF : 048.295.655-00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Prw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024 Folha: 0002

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                           | HISTÓRICO                     | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 02/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. RECEBIMENTO N/DATA        | 578,00     |            |
| 02/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA        |            | 578,00     |
| 02/01/2024                | 3.30.20.05.00056CARTAO                       | VL. PAGAMENTO N/DATA          | 2.604,32   |            |
| 02/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | DEBITO CARTAO DE CREDITO      |            | 2.604,32   |
| 02/01/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                     | VL. PAGAMENTO N/DATA          | 756,33     |            |
| 02/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | PAGO A REIS OFFICE            |            | 756,33     |
| 02/01/2024                | 3.30.20.05.00056CARTAO                       | VL. PAGAMENTO N/DATA          | 5.968,18   |            |
| 02/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | DEBITO CARTAO DE CREDITO      |            | 5.968,18   |
| 02/01/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                  | VL. PAGAMENTO N/DATA          | 19.500,00  |            |
| 02/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PIX ENVIADO               |            | 19.500,00  |
| 02/01/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                     | VL. PAGAMENTO N/DATA          | 5.582,14   |            |
| 02/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | DEBITO SDERVICO DE COBRANCA   |            | 5.582,14   |
| 02/01/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB            | VL. TARIFAS N/DATA            | 68,75      |            |
| 02/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. TARIFAS N/DATA            |            | 68,75      |
| 02/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | IMPORTE BB RENDE FACIL        | 33.901,72  |            |
| 02/01/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL              | IMPORTE BB RENDE FACIL        |            | 33.901,72  |
| 02/01/2024                | 2.05.05.35.00002FERIAS A PAGAR               | VL. PAGAMENTO N/DATA          | 217,73     |            |
| 02/01/2024                | 1.05.05.05.00001CAIXA                        | VL. PAGAMENTO N/DATA          |            | 217,73     |
| 02/01/2024                | 2.05.05.30.00018ISS RETIDO NA FONTE          | VL. TRANSF. ENTRE CONTAS      | 857,49     |            |
| 02/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | VL. TRANSF. ENTRE CONTAS      |            | 857,49     |
| 02/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | VL. TRANSF. ENTRE CONTAS      | 1.989,49   |            |
| 02/01/2024                | 2.05.05.30.00008ISS                          | VL. TRANSF. ENTRE CONTAS      |            | 1.989,49   |
| 02/01/2024                | 2.05.05.30.00019DIF ALIQUOTA ICMS            | VL. TRANSF. ENTRE CONTAS      | 844,49     |            |
| 02/01/2024                | 2.05.05.30.00003ICMS DIF. DE ALIQUOTAS       | VL. TRANSF. ENTRE CONTAS      |            | 844,49     |
| TOTAL DO DIA 02/01/2024 = |                                              |                               | 72.868,64  | 72.868,64  |
| 03/01/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                  | VL. PAGAMENTO N/DATA          | 11.000,00  |            |
| 03/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PIX ENVIADO               |            | 11.000,00  |
| 03/01/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB            | VL. TARIFA N/DATA             | 45,00      |            |
| 03/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. TARIFA N/DATA             |            | 45,00      |
| 03/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | IMPORTE BB RENDE FACIL        | 11.045,00  |            |
| 03/01/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL              | IMPORTE BB RENDE FACIL        |            | 11.045,00  |
| TOTAL DO DIA 03/01/2024 = |                                              |                               | 22.090,00  | 22.090,00  |
| 04/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. RECEBIMENTO N/DATA        | 893,85     |            |
| 04/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA        |            | 893,85     |
| 04/01/2024                | 1.10.05.05.00005IMAGEM EQUIPS P/ ESCRITORIOS | VL. PAGAMENTO N/DATA          | 10.000,00  |            |
| 04/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PIX ENVIADO               |            | 10.000,00  |
| 04/01/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                     | VL. PAGAMENTO N/DATA          | 2.271,13   |            |
| 04/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | DEBITO SERVICO COBRANCA       |            | 2.271,13   |
| 04/01/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB            | VL. TARIFAS N/DATA            | 13,80      |            |
| 04/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. TARIFAS N/DATA            |            | 13,80      |
| 04/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | IMPORTE BB RENDE FACIL        | 11.391,08  |            |
| 04/01/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL              | IMPORTE BB RENDE FACIL        |            | 11.391,08  |
| TOTAL DO DIA 04/01/2024 = |                                              |                               | 24.569,86  | 24.569,86  |
| 05/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. RECEBIMENTO N/DATA        | 1.670,00   |            |
| 05/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA        |            | 1.670,00   |
| 05/01/2024                | 1.10.05.05.00005IMAGEM EQUIPS P/ ESCRITORIOS | VL. PAGAMENTO N/DATA          | 17.000,00  |            |
| 05/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PIX ENVIADO               |            | 17.000,00  |
| 05/01/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                     | VL. PAGAMENTO N/DATA          | 1.407,99   |            |
| 05/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | PAGO FORNECEDOR - CHIGETO     |            | 1.407,99   |
| 05/01/2024                | 3.30.20.05.00058SERVICOS PRESTADOS - PF      | VL. PAGAMENTO N/DATA          | 2.106,37   |            |
| 05/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | PAGO FORNECEDOR - MARIO CESAR |            | 2.106,37   |
| 05/01/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB            | VL. TARIFA N/DATA             | 2,00       |            |
| 05/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. TARIFA N/DATA             |            | 2,00       |
| 05/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | IMPORTE BB RENDE FACIL        | 18.846,36  |            |
| 05/01/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL              | IMPORTE BB RENDE FACIL        |            | 18.846,36  |
| TOTAL DO DIA 05/01/2024 = |                                              |                               | 41.032,72  | 41.032,72  |
| 08/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020244873                 | 13.722,50  |            |
| 08/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020244873                 |            | 13.722,50  |
| 08/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. RECEBIMENTO N/DATA        | 110,00     |            |
| 08/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA        |            | 110,00     |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                              |                               | 174.393,72 | 174.393,72 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Ppw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0003

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                           | HISTÓRICO                        | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                              |                                  | 174.393,72 | 174.393,72 |
| 08/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. RECEBIMENTO N/DATA           | 41.178,36  |            |
| 08/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA           |            | 41.178,36  |
| 08/01/2024                | 1.10.05.05.00005IMAGEM EQUIPS P/ ESCRITORIOS | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 15.000,00  |            |
| 08/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PIX ENVIADO                  |            | 15.000,00  |
| 08/01/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                     | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 86.000,00  |            |
| 08/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | PAGO FORNECEDOR - VITTA C P N    |            | 86.000,00  |
| 08/01/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                     | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 2.275,50   |            |
| 08/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | PAGO FORNECEDOR - VRI IMPORTACAO |            | 2.275,50   |
| 08/01/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 4.096,49   |            |
| 08/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | PAGO BB GIRO PRONAMPE            |            | 4.096,49   |
| 08/01/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB            | VL. TARIFAS N/DATA               | 115,80     |            |
| 08/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. TARIFAS N/DATA               |            | 115,80     |
| 08/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | IMPORTE BB RENDE FACIL           | 70.796,52  |            |
| 08/01/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL              | IMPORTE BB RENDE FACIL           |            | 70.796,52  |
| 08/01/2024                | 3.30.20.05.00021VALE TRANSPORTE              | VL. COMPRA N/DATA                | 2.299,89   |            |
| 08/01/2024                | 3.30.20.05.00055ALIMENTACAO                  | VL. PROVISAO N/DATA              | 2.704,00   |            |
| 08/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PIX ENVIADO                  |            | 5.003,89   |
| TOTAL DO DIA 08/01/2024 = |                                              |                                  | 238.299,06 | 238.299,06 |
| 09/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020244874                    | 387,95     |            |
| 09/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020244874                    |            | 387,95     |
| 09/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020244875                    | 517,51     |            |
| 09/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020244875                    |            | 517,51     |
| 09/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020244876                    | 942,34     |            |
| 09/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020244876                    |            | 942,34     |
| 09/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020244877                    | 111,34     |            |
| 09/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020244877                    |            | 111,34     |
| 09/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020244878                    | 700,00     |            |
| 09/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020244878                    |            | 700,00     |
| 09/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020244879                    | 270,00     |            |
| 09/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020244879                    |            | 270,00     |
| 09/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020244880                    | 160,07     |            |
| 09/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020244880                    |            | 160,07     |
| 09/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020244881                    | 129,90     |            |
| 09/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020244881                    |            | 129,90     |
| 09/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020244882                    | 210,00     |            |
| 09/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020244882                    |            | 210,00     |
| 09/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. RECEBIMENTO N/DATA           | 10.000,00  |            |
| 09/01/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                  | VL. RECEBIMENTO N/DATA           |            | 10.000,00  |
| 09/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. RECEBIMENTO N/DATA           | 330,00     |            |
| 09/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA           |            | 330,00     |
| 09/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. RECEBIMENTO N/DATA           | 906,74     |            |
| 09/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA           |            | 906,74     |
| 09/01/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS         | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 6.436,67   |            |
| 09/01/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS         | VL. PROVISAO N/MES               | 309,92     |            |
| 09/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | DEBITO FOLHA                     |            | 6.746,59   |
| 09/01/2024                | 3.30.20.05.00058SERVICOS PRESTADOS - PF      | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 10.590,00  |            |
| 09/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PIX ENVIADO                  |            | 10.590,00  |
| 09/01/2024                | 2.05.05.25.00002FGTS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 1.148,29   |            |
| 09/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | PAGO FGTS ARRECADACAO GRF        |            | 1.148,29   |
| 09/01/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                     | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 970,50     |            |
| 09/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | PAGO FORNECEDOR - CHIGETO        |            | 970,50     |
| 09/01/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                     | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 1.400,00   |            |
| 09/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | PAGO FORNECEDOR - ATACADAO       |            | 1.400,00   |
| 09/01/2024                | 3.30.20.05.00025TELEFONE                     | PAGO FATURA CLARO                | 99,24      |            |
| 09/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | DEBITO FATURA CLARO              |            | 99,24      |
| 09/01/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB            | VL. TARIFAS N/DATA               | 56,57      |            |
| 09/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. TARIFAS N/DATA               |            | 56,57      |
| 09/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | IMPORTE BB RENDE FACIL           | 9.774,45   |            |
| 09/01/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL              | IMPORTE BB RENDE FACIL           |            | 9.774,45   |
| 09/01/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS         | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 3.631,09   |            |
| 09/01/2024                | 1.05.05.05.00001CAIXA                        | VL. PAGAMENTO N/DATA             |            | 3.631,09   |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                              |                                  | 447.942,86 | 447.942,86 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrcLmi93m\_a4asB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0004

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                           | HISTÓRICO                             | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                              |                                       | 447.942,86 | 447.942,86 |
| TOTAL DO DIA 09/01/2024 = |                                              |                                       | 49.082,58  | 49.082,58  |
| 10/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020244884                         | 6.500,22   |            |
| 10/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020244884                         |            | 6.500,22   |
| 10/01/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB            | VL. TARIFA N/DATA                     | 1.279,77   |            |
| 10/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. TARIFA N/DATA                     |            | 1.279,77   |
| 10/01/2024                | 1.05.10.31.00002QUOTAS DE CONSORCIO          | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 3.863,63   |            |
| 10/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | DEBITO CONSORCIO PRESTACAO            |            | 3.863,63   |
| 10/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | IMPORTE BB RENDE FACIL                | 202,49     |            |
| 10/01/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL              | IMPORTE BB RENDE FACIL                |            | 202,49     |
| TOTAL DO DIA 10/01/2024 = |                                              |                                       | 11.846,11  | 11.846,11  |
| 11/01/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                | NF MATERIA PRIMA 0000048291           | 571,50     |            |
| 11/01/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR           | NF 0000048291                         |            | 571,50     |
| 11/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. RECEBIMENTO N/DATA                | 727,40     |            |
| 11/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA                |            | 727,40     |
| 11/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. RECEBIMENTO N/DATA                | 1.098,52   |            |
| 11/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA                |            | 1.098,52   |
| 11/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. RECEBIMENTO N/DATA                | 2.347,74   |            |
| 11/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA                |            | 2.347,74   |
| 11/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. RECEBIMENTO N/DATA                | 17.828,20  |            |
| 11/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA                |            | 17.828,20  |
| 11/01/2024                | 1.10.05.05.00005IMAGEM EQUIPS P/ ESCRITORIOS | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 15.500,00  |            |
| 11/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PIX ENVIADO                       |            | 15.500,00  |
| 11/01/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                     | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 895,38     |            |
| 11/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | PAGO FORNECEDOR - IOX                 |            | 895,38     |
| 11/01/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ       | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 80,00      |            |
| 11/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | PAGO FORNECEDOR - PAGHIPER            |            | 80,00      |
| 11/01/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                     | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 524,10     |            |
| 11/01/2024                | 3.30.25.05.00002JUROS DE MORA                | VL. S/DUPLICATA ATACADAO              | 11,90      |            |
| 11/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | PAGO FORNECEDOR - ATACADAO            |            | 536,00     |
| 11/01/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB            | VL. TARIFAS N/DATA                    | 103,90     |            |
| 11/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. TARIFAS N/DATA                    |            | 103,90     |
| TOTAL DO DIA 11/01/2024 = |                                              |                                       | 39.688,64  | 39.688,64  |
| 12/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020244887                         | 4.162,77   |            |
| 12/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020244887                         |            | 4.162,77   |
| 12/01/2024                | 3.10.06.03.00002ISS RETIDO                   | VL. ISS RETIDO N/MES - NF. 0020244887 | 208,14     |            |
| 12/01/2024                | 2.05.05.10.00048GLOBAL CENTER                | VL. ISS RETIDO N/MES - NF. 0020244887 |            | 208,14     |
| 12/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020244888                         | 1.089,00   |            |
| 12/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020244888                         |            | 1.089,00   |
| 12/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020244889                         | 1.288,00   |            |
| 12/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020244889                         |            | 1.288,00   |
| 12/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020244891                         | 1.920,00   |            |
| 12/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020244891                         |            | 1.920,00   |
| 12/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020244892                         | 1.104,94   |            |
| 12/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020244892                         |            | 1.104,94   |
| 12/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020244893                         | 450,00     |            |
| 12/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020244893                         |            | 450,00     |
| 12/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020244894                         | 400,00     |            |
| 12/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020244894                         |            | 400,00     |
| 12/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020244895                         | 650,24     |            |
| 12/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020244895                         |            | 650,24     |
| 12/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020244896                         | 490,00     |            |
| 12/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020244896                         |            | 490,00     |
| 12/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020244898                         | 10.704,26  |            |
| 12/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020244898                         |            | 10.704,26  |
| 12/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. RECEBIMENTO N/DATA                | 3.008,90   |            |
| 12/01/2024                | 2.05.05.30.00019DIF ALIQUOTA ICMS            | VL. RECEBIMENTO N/DATA                |            | 3.008,90   |
| 12/01/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                  | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 2.000,00   |            |
| 12/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PIX ENVIADO                       |            | 2.000,00   |
| 12/01/2024                | 1.05.10.31.00002QUOTAS DE CONSORCIO          | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 1.906,25   |            |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                              |                                       | 528.860,11 | 526.953,86 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrCImI93m\_a4asB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0005

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                      | HISTÓRICO                     | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                         |                               | 528.860,11 | 526.953,86 |
| 12/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | DEBITO CONSORCIO PRESTACAO    |            | 1.906,25   |
| 12/01/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB       | VL. TARIFAS N/DATA            | 37,40      |            |
| 12/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. TARIFAS N/DATA            |            | 37,40      |
| TOTAL DO DIA 12/01/2024 = |                                         |                               | 29.419,90  | 29.419,90  |
| 15/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA        | 4.207,65   |            |
| 15/01/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                | VL. RECEBIMENTO N/DATA        |            | 4.207,65   |
| 15/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA        | 170,79     |            |
| 15/01/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                | VL. RECEBIMENTO N/DATA        |            | 170,79     |
| 15/01/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA          | 1.000,00   |            |
| 15/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | PAGO FORNECEDOR - SID SIGNS   |            | 1.000,00   |
| 15/01/2024                | 3.30.20.05.000056CARTAO                 | VL. PAGAMENTO N/DATA          | 410,77     |            |
| 15/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | DEBITO CARTAO DE CREDITO      |            | 410,77     |
| 15/01/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA          | 1.018,84   |            |
| 15/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | PAGO FORNECEDOR - ATACADAO    |            | 1.018,84   |
| 15/01/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA          | 1.739,50   |            |
| 15/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | PAGO FORNECEDOR - REIS OFFICE |            | 1.739,50   |
| 15/01/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS             | VL. PAGAMENTO N/DATA          | 4.000,00   |            |
| 15/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO               |            | 4.000,00   |
| TOTAL DO DIA 15/01/2024 = |                                         |                               | 12.547,55  | 12.547,55  |
| 16/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020244897                 | 314,60     |            |
| 16/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020244897                 |            | 314,60     |
| 16/01/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA           | NF MATERIA PRIMA 0000064058   | 499,50     |            |
| 16/01/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR      | NF 0000064058                 |            | 499,50     |
| 16/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA        | 2.101,80   |            |
| 16/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA        |            | 2.101,80   |
| 16/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA        | 360,00     |            |
| 16/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA        |            | 360,00     |
| 16/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA        | 480,00     |            |
| 16/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA        |            | 480,00     |
| 16/01/2024                | 2.05.05.30.00019DIF ALIQUOTA ICMS       | VL. PAGAMENTO N/DATA          | 609,76     |            |
| 16/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | DEBITO SEFAZ BAHIA            |            | 609,76     |
| 16/01/2024                | 3.30.20.05.000059SERVICOS PRESTADO - PJ | VL. PAGAMENTO N/DATA          | 335,49     |            |
| 16/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO               |            | 335,49     |
| 16/01/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS             | VL. PAGAMENTO N/DATA          | 500,00     |            |
| 16/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO               |            | 500,00     |
| 16/01/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB       | VL. TARIFA N/DATA             | 1.704,40   |            |
| 16/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. TARIFA N/DATA             |            | 1.704,40   |
| 16/01/2024                | 3.30.20.05.00040SEGUROS                 | PAGO BB SEGUROS               | 330,74     |            |
| 16/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | DEBITO BB SEGUROS             |            | 330,74     |
| TOTAL DO DIA 16/01/2024 = |                                         |                               | 7.236,29   | 7.236,29   |
| 17/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020244900                 | 752,40     |            |
| 17/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020244900                 |            | 752,40     |
| 17/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020244901                 | 851,22     |            |
| 17/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020244901                 |            | 851,22     |
| 17/01/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA           | NF MATERIA PRIMA 0000151966   | 4.505,27   |            |
| 17/01/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR      | NF 0000151966                 |            | 4.505,27   |
| 17/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA        | 771,86     |            |
| 17/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA        |            | 771,86     |
| 17/01/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA          | 653,33     |            |
| 17/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PAGAMENTO BOLETO          |            | 653,33     |
| TOTAL DO DIA 17/01/2024 = |                                         |                               | 7.534,08   | 7.534,08   |
| 18/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020244903                 | 974,00     |            |
| 18/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020244903                 |            | 974,00     |
| 18/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA        | 891,75     |            |
| 18/01/2024                | 2.05.05.30.00019DIF ALIQUOTA ICMS       | VL. RECEBIMENTO N/DATA        |            | 891,75     |
| 18/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA        | 143,58     |            |
| 18/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA        |            | 143,58     |
| 18/01/2024                | 3.30.20.05.00008DIVERSOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA          | 300,00     |            |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                         |                               | 558.524,76 | 558.224,76 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrCImi93m\_a4asB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0006

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                    | HISTÓRICO              | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                       |                        | 558.524,76 | 558.224,76 |
| 18/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO        |            | 300,00     |
| 18/01/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFA N/DATA      | 608,03     |            |
| 18/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFA N/DATA      |            | 608,03     |
| TOTAL DO DIA 18/01/2024 = |                                       |                        | 2.917,36   | 2.917,36   |
| 19/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 425,61     |            |
| 19/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA |            | 425,61     |
| 19/01/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFAS N/DATA     | 683,84     |            |
| 19/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFAS N/DATA     |            | 683,84     |
| TOTAL DO DIA 19/01/2024 = |                                       |                        | 1.109,45   | 1.109,45   |
| 22/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020244904          | 1.398,25   |            |
| 22/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020244904          |            | 1.398,25   |
| 22/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020244905          | 400,00     |            |
| 22/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020244905          |            | 400,00     |
| 22/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020244906          | 1.463,69   |            |
| 22/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020244906          |            | 1.463,69   |
| 22/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020244907          | 1.120,14   |            |
| 22/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020244907          |            | 1.120,14   |
| 22/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020244908          | 221,42     |            |
| 22/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020244908          |            | 221,42     |
| 22/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020244910          | 293,12     |            |
| 22/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020244910          |            | 293,12     |
| 22/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020244911          | 360,00     |            |
| 22/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020244911          |            | 360,00     |
| 22/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020244912          | 810,00     |            |
| 22/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020244912          |            | 810,00     |
| 22/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020244913          | 203,73     |            |
| 22/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020244913          |            | 203,73     |
| 22/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020244915          | 250,00     |            |
| 22/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020244915          |            | 250,00     |
| 22/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 4.000,00   |            |
| 22/01/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL. RECEBIMENTO N/DATA |            | 4.000,00   |
| 22/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 10.704,26  |            |
| 22/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA |            | 10.704,26  |
| 22/01/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 5.000,00   |            |
| 22/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO        |            | 5.000,00   |
| 22/01/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 413,67     |            |
| 22/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO   |            | 413,67     |
| 22/01/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 1.589,55   |            |
| 22/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO   |            | 1.589,55   |
| 22/01/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 678,86     |            |
| 22/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO   |            | 678,86     |
| 22/01/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 1.199,56   |            |
| 22/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO   |            | 1.199,56   |
| 22/01/2024                | 3.30.20.05.00023AGUA                  | PAGO FATURA EMBASA     | 117,27     |            |
| 22/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO FATURA EMBASA   |            | 117,27     |
| 22/01/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 80,00      |            |
| 22/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO   |            | 80,00      |
| 22/01/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 256,40     |            |
| 22/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO   |            | 256,40     |
| 22/01/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFAS N/DATA     | 1.322,00   |            |
| 22/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFAS N/DATA     |            | 1.322,00   |
| 22/01/2024                | 3.30.20.05.00040SEGUROS               | PAGO BB SEGUROS        | 330,74     |            |
| 22/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO BB SEGUROS      |            | 330,74     |
| 22/01/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 500,00     |            |
| 22/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO        |            | 500,00     |
| TOTAL DO DIA 22/01/2024 = |                                       |                        | 32.712,66  | 32.712,66  |
| 23/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020244916          | 203,73     |            |
| 23/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020244916          |            | 203,73     |
| 23/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020244917          | 250,00     |            |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                       |                        | 593.408,63 | 593.158,63 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

## LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 0007

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                              | HISTÓRICO                                                             | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                                 |                                                                       | 593.408,63 | 593.158,63 |
| 23/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                | NF 0020244917                                                         |            | 250,00     |
| 23/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                                | 15.770,00  |            |
| 23/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                        | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                                |            | 15.770,00  |
| 23/01/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                     | VL. PAGAMENTO N/DATA                                                  | 4.500,00   |            |
| 23/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | VL. PIX ENVIADO                                                       |            | 4.500,00   |
| 23/01/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS           | VL. PAGAMENTO N/DATA                                                  | 3.000,00   |            |
| 23/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | VL. PIX ENVIADO                                                       |            | 3.000,00   |
| 23/01/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ          | VL. PAGAMENTO N/DATA                                                  | 5.175,00   |            |
| 23/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | VL. PIX ENVIADO                                                       |            | 5.175,00   |
| 23/01/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                        | VL. PAGAMENTO N/DATA                                                  | 1.324,99   |            |
| 23/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | VL. PAGAMENTO BOLETO                                                  |            | 1.324,99   |
| 23/01/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB               | VL. TARIFAS N/DATA                                                    | 5,95       |            |
| 23/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | VL. TARIFAS N/DATA                                                    |            | 5,95       |
| TOTAL DO DIA 23/01/2024 = |                                                 |                                                                       | 30.229,67  | 30.229,67  |
| 24/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                        | NF 0020244918                                                         | 9.289,66   |            |
| 24/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                | NF 0020244918                                                         |            | 9.289,66   |
| 24/01/2024                | 1.15.10.46.00001EQUIP. DE INFORMATICA           | VL. AQUISICAO 01 IMPRESSORA IPFTM300 MFP L36 5 CORES COM SCANNER 36 P | 25.181,31  |            |
| 24/01/2024                | 2.05.05.10.00016REIS OFFICE PRODUTOS COMERCIAIS | VL. PROVISAO NF. 275169                                               |            | 25.181,31  |
| 24/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                                | 600,00     |            |
| 24/01/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                                |            | 600,00     |
| 24/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                                | 6.613,86   |            |
| 24/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                        | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                                |            | 6.613,86   |
| 24/01/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                     | VL. PAGAMENTO N/DATA                                                  | 4.000,00   |            |
| 24/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | VL. PIX ENVIADO                                                       |            | 4.000,00   |
| 24/01/2024                | 2.05.05.25.00003INSS                            | VL. PAGAMENTO N/DATA                                                  | 478,47     |            |
| 24/01/2024                | 3.30.25.05.00002JUROS DE MORA                   | VL. S/DARF INSS - 10/2023                                             | 104,73     |            |
| 24/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | DEBITO DARF INSS                                                      |            | 583,20     |
| 24/01/2024                | 2.05.05.30.00006IRPF                            | VL. PAGAMENTO N/DATA                                                  | 60,58      |            |
| 24/01/2024                | 2.05.05.25.00003INSS                            | VL. PAGAMENTO N/DATA                                                  | 867,02     |            |
| 24/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | DEBITO DARF INSS/IRPF                                                 |            | 936,77     |
| 24/01/2024                | 3.30.25.05.00002JUROS DE MORA                   | VL. S/DARF INSS/IRPF - 12/2023                                        | 9,17       |            |
| 24/01/2024                | 3.30.20.05.00002ALUGUEL DE IMOVEIS              | PAGO A ATELIER ALICE ROMERO                                           | 6.500,00   |            |
| 24/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | VL. PIX ENVIADO                                                       |            | 6.500,00   |
| 24/01/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB               | VL. TARIFAS N/DATA                                                    | 130,20     |            |
| 24/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | VL. TARIFAS N/DATA                                                    |            | 130,20     |
| TOTAL DO DIA 24/01/2024 = |                                                 |                                                                       | 53.835,00  | 53.835,00  |
| 25/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                        | NF 0020244920                                                         | 9.284,22   |            |
| 25/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                | NF 0020244920                                                         |            | 9.284,22   |
| 25/01/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                   | NF 0000082612                                                         | 205,00     |            |
| 25/01/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR              | NF 0000082612                                                         |            | 205,00     |
| 25/01/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL                 | VL. PAGAMENTO N/DATA                                                  | 43,96      |            |
| 25/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | DEBITO BB GIRO PRONAMPE                                               |            | 43,96      |
| TOTAL DO DIA 25/01/2024 = |                                                 |                                                                       | 9.533,18   | 9.533,18   |
| 26/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                        | NF 0020244921                                                         | 312,50     |            |
| 26/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                | NF 0020244921                                                         |            | 312,50     |
| 26/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                                | 791,75     |            |
| 26/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                        | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                                |            | 791,75     |
| 26/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                                | 2.311,07   |            |
| 26/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                        | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                                |            | 2.311,07   |
| 26/01/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL                 | VL. PAGAMENTO N/DATA                                                  | 3.102,82   |            |
| 26/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | DEBITO BB GIRO PRONAMPE                                               |            | 3.102,82   |
| 26/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                                | 650,24     |            |
| 26/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                        | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                                |            | 650,24     |
| TOTAL DO DIA 26/01/2024 = |                                                 |                                                                       | 7.168,38   | 7.168,38   |
| 30/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                        | NF 0020244922                                                         | 1.683,50   |            |
| 30/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                | NF 0020244922                                                         |            | 1.683,50   |
| 30/01/2024                | 3.30.20.05.00053CONSUMO DE MATERIAIS            | NF 0000064116                                                         | 935,49     |            |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                                 |                                                                       | 696.340,12 | 695.404,63 |

CONTROLLER TECNOLOGIA - Sistema Controll Contábil

ACONFIP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0008

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                               | HISTÓRICO                                                  | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                                  |                                                            | 696.340,12 | 695.404,63 |
| 30/01/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR               | NF 0000064116                                              |            | 935,49     |
| 30/01/2024                | 3.30.20.05.00053CONSUMO DE MATERIAIS             | NF 0000018712                                              | 45,00      |            |
| 30/01/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR               | NF 0000018712                                              |            | 45,00      |
| 30/01/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB                | VL. TARIFAS N/DATA                                         | 1.511,75   |            |
| 30/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. TARIFAS N/DATA                                         |            | 1.511,75   |
| 30/01/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | CL. RECEBIMENTO N/DATA                                     | 905,46     |            |
| 30/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | CL. RECEBIMENTO N/DATA                                     |            | 905,46     |
| TOTAL DO DIA 30/01/2024 = |                                                  |                                                            | 5.081,20   | 5.081,20   |
| 31/01/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS             | VL. FOLHA DE PAGAMENTO (SALARIO BASE)                      | 11.279,76  |            |
| 31/01/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS             | VL. FOLHA DE PAGAMENTO (TRIENIO)                           | 92,39      |            |
| 31/01/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                             | VL. DESC. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO                        |            | 917,08     |
| 31/01/2024                | 3.30.20.05.00021VALE TRANSPORTE                  | VL. DESC. VALE TRANSPORTE S/FOLHA DE PAGAMENTO             |            | 376,79     |
| 31/01/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS             | VL. SALARIO FAMILIA                                        | 62,04      |            |
| 31/01/2024                | 2.05.05.30.00006IRPF                             | VL. PROVISAO N/MES                                         |            | 61,00      |
| 31/01/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS             | VL. PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO                            |            | 10.079,32  |
| 31/01/2024                | 3.30.20.05.00010FGTS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         | 909,77     |            |
| 31/01/2024                | 2.05.05.25.00002FGTS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         |            | 909,77     |
| 31/01/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         | 855,04     |            |
| 31/01/2024                | 2.05.05.25.00003INSS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         |            | 855,04     |
| 31/01/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020244923                                              | 16.557,07  |            |
| 31/01/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020244923                                              |            | 16.557,07  |
| 31/01/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                    | NF 0000079287                                              | 7.279,70   |            |
| 31/01/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR               | NF 0000079287                                              |            | 7.279,70   |
| 31/01/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                    | NF 0000079287                                              | 451,68     |            |
| 31/01/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR               | NF 0000079287                                              |            | 451,68     |
| 31/01/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                    | NF 0000034014                                              | 225,87     |            |
| 31/01/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR               | NF 0000034014                                              |            | 225,87     |
| 31/01/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                    | NF 0000000344                                              | 2.985,00   |            |
| 31/01/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR               | NF 0000000344                                              |            | 2.985,00   |
| 31/01/2024                | 3.10.06.01.00012SIMPLES NACIONAL                 | VL. PROVISAO N/MES                                         | 12.730,15  |            |
| 31/01/2024                | 2.05.05.30.00016SIMPLES NACIONAL                 | VL. PROVISAO N/MES                                         |            | 12.730,15  |
| 31/01/2024                | 3.10.06.01.00014DIFERENCA DE ALIQUOTA ICMS       | VL. PROVISAO N/MES                                         | 2.018,24   |            |
| 31/01/2024                | 2.05.05.30.00019DIF ALIQUOTA ICMS                | VL. PROVISAO N/MES                                         |            | 2.018,24   |
| 31/01/2024                | 1.15.10.40.00002MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)     | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 01/2024 |            | 12,33      |
| 31/01/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 01/2024 | 12,33      |            |
| 31/01/2024                | 1.15.10.45.00002VEICULOS DEP. (-)                | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 01/2024 |            | 9.290,96   |
| 31/01/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 01/2024 | 9.290,96   |            |
| 31/01/2024                | 1.15.10.15.00002MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP. (-) | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 01/2024 |            | 3.164,04   |
| 31/01/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 01/2024 | 3.164,04   |            |
| 31/01/2024                | 1.15.10.46.00002EQUIP. DE INFORMATICA (-)        | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 01/2024 |            | 1.975,03   |
| 31/01/2024                | 3.30.10.05.00001DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 01/2024 | 1.975,03   |            |
| TOTAL DO DIA 31/01/2024 = |                                                  |                                                            | 69.889,07  | 69.889,07  |
| 01/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020244924                                              | 650,78     |            |
| 01/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020244924                                              |            | 650,78     |
| 01/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020244925                                              | 4.300,40   |            |
| 01/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020244925                                              |            | 4.300,40   |
| 01/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020244926                                              | 11.192,50  |            |
| 01/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020244926                                              |            | 11.192,50  |
| 01/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020244927                                              | 409,46     |            |
| 01/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020244927                                              |            | 409,46     |
| 01/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020244928                                              | 264,89     |            |
| 01/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020244928                                              |            | 264,89     |
| 01/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020244929                                              | 688,61     |            |
| 01/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020244929                                              |            | 688,61     |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                                  |                                                            | 786.198,04 | 786.198,04 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC8p9Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0009

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                      | HISTÓRICO                   | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                         |                             | 786.198,04 | 786.198,04 |
| 01/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020244930               | 403,20     |            |
| 01/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020244930               |            | 403,20     |
| 01/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020244932               | 3.083,49   |            |
| 01/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020244932               |            | 3.083,49   |
| 01/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020244933               | 383,46     |            |
| 01/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020244933               |            | 383,46     |
| 01/02/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA           | NF MATERIA PRIMA 0000315672 | 91,78      |            |
| 01/02/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR      | NF 0000315672               |            | 91,78      |
| 01/02/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA           | NF 0000011333               | 1.433,50   |            |
| 01/02/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR      | NF 0000011333               |            | 1.433,50   |
| 01/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 1.920,00   |            |
| 01/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |            | 1.920,00   |
| 01/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 1.000,00   |            |
| 01/02/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS             | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |            | 1.000,00   |
| 01/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 1.318,56   |            |
| 01/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |            | 1.318,56   |
| 01/02/2024                | 3.30.20.05.00058SERVICOS PRESTADOS - PF | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 573,50     |            |
| 01/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO             |            | 573,50     |
| 01/02/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB       | VL. TARIFAS N/DATA          | 1.737,59   |            |
| 01/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. TARIFAS N/DATA          |            | 1.737,59   |
| 01/02/2024                | 3.30.20.05.00002ALUGUEL DE IMOVEIS      | VL. TRANSF. ENTRE CONTAS    | 678,46     |            |
| 01/02/2024                | 2.05.05.35.00001ALUGUEIS                | VL. TRANSF. ENTRE CONTAS    |            | 678,46     |
| TOTAL DO DIA 01/02/2024 = |                                         |                             | 30.130,18  | 30.130,18  |
| 02/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020244935               | 621,33     |            |
| 02/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020244935               |            | 621,33     |
| 02/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020244936               | 819,50     |            |
| 02/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020244936               |            | 819,50     |
| 02/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020244937               | 136,64     |            |
| 02/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020244937               |            | 136,64     |
| 02/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020244938               | 1.381,80   |            |
| 02/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020244938               |            | 1.381,80   |
| 02/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020244939               | 211,80     |            |
| 02/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020244939               |            | 211,80     |
| 02/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020244940               | 110,00     |            |
| 02/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020244940               |            | 110,00     |
| 02/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020244941               | 146,97     |            |
| 02/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020244941               |            | 146,97     |
| 02/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020244942               | 350,00     |            |
| 02/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020244942               |            | 350,00     |
| 02/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020244943               | 10.281,64  |            |
| 02/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020244943               |            | 10.281,64  |
| 02/02/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA           | NF MATERIA PRIMA 0000315813 | 93,75      |            |
| 02/02/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR      | NF 0000315813               |            | 93,75      |
| 02/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 1.288,00   |            |
| 02/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |            | 1.288,00   |
| 02/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 400,00     |            |
| 02/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |            | 400,00     |
| 02/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 553,37     |            |
| 02/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |            | 553,37     |
| 02/02/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB       | VL. TARIFA N/DATA           | 150,00     |            |
| 02/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. TARIFA N/DATA           |            | 150,00     |
| TOTAL DO DIA 02/02/2024 = |                                         |                             | 16.544,80  | 16.544,80  |
| 05/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020244944               | 6.500,00   |            |
| 05/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020244944               |            | 6.500,00   |
| 05/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020244945               | 16.557,07  |            |
| 05/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020244945               |            | 16.557,07  |
| 05/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020244946               | 4.200,00   |            |
| 05/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020244946               |            | 4.200,00   |
| 05/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020244947               | 9.287,12   |            |
| 05/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020244947               |            | 9.287,12   |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                         |                             | 851.910,57 | 851.910,57 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024 Folha: 0010

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                 | HISTÓRICO                             | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                    |                                       | 851.910,57 | 851.910,57 |
| 05/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020244948                         | 1.089,00   |            |
| 05/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020244948                         |            | 1.089,00   |
| 05/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020244949                         | 1.288,00   |            |
| 05/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020244949                         |            | 1.288,00   |
| 05/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020244950                         | 314,60     |            |
| 05/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020244950                         |            | 314,60     |
| 05/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020244952                         | 1.920,00   |            |
| 05/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020244952                         |            | 1.920,00   |
| 05/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020244953                         | 12.746,93  |            |
| 05/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020244953                         |            | 12.746,93  |
| 05/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020244954                         | 757,74     |            |
| 05/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020244954                         |            | 757,74     |
| 05/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020244955                         | 708,72     |            |
| 05/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020244955                         |            | 708,72     |
| 05/02/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA      | NF MATERIA PRIMA 0000152901           | 4.623,96   |            |
| 05/02/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR | NF 0000152901                         |            | 4.623,96   |
| 05/02/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA      | NF MATERIA PRIMA 0000000965           | 62,00      |            |
| 05/02/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR | NF 0000000965                         |            | 62,00      |
| 05/02/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA      | NF MATERIA PRIMA 0000036928           | 709,66     |            |
| 05/02/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR | NF 0000036928                         |            | 709,66     |
| 05/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL    | VL. RECEBIMENTO N/DATA                | 453,73     |            |
| 05/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | VL. RECEBIMENTO N/DATA                |            | 453,73     |
| TOTAL DO DIA 05/02/2024 = |                                    |                                       | 61.218,53  | 61.218,53  |
| 06/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020244956                         | 3.766,21   |            |
| 06/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020244956                         |            | 3.766,21   |
| 06/02/2024                | 3.10.06.03.00002ISS RETIDO         | VL. ISS RETIDO N/MES - NF. 0020244956 | 188,31     |            |
| 06/02/2024                | 2.05.05.10.00048GLOBAL CENTER      | VL. ISS RETIDO N/MES - NF. 0020244956 |            | 188,31     |
| 06/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020244957                         | 387,95     |            |
| 06/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020244957                         |            | 387,95     |
| 06/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020244958                         | 517,51     |            |
| 06/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020244958                         |            | 517,51     |
| 06/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020244959                         | 942,34     |            |
| 06/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020244959                         |            | 942,34     |
| 06/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020244960                         | 111,34     |            |
| 06/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020244960                         |            | 111,34     |
| 06/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020244961                         | 6.746,14   |            |
| 06/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020244961                         |            | 6.746,14   |
| 06/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020244962                         | 190,88     |            |
| 06/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020244962                         |            | 190,88     |
| 06/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020244963                         | 700,00     |            |
| 06/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020244963                         |            | 700,00     |
| 06/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020244964                         | 270,00     |            |
| 06/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020244964                         |            | 270,00     |
| 06/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020244965                         | 157,59     |            |
| 06/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020244965                         |            | 157,59     |
| 06/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020244966                         | 129,90     |            |
| 06/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020244966                         |            | 129,90     |
| 06/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020244967                         | 210,00     |            |
| 06/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020244967                         |            | 210,00     |
| 06/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020244968                         | 4.216,99   |            |
| 06/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020244968                         |            | 4.216,99   |
| 06/02/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB  | VL. TARIFA N/DATA                     | 2.281,64   |            |
| 06/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL    | VL. TARIFA N/DATA                     |            | 2.281,64   |
| 06/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL    | VL. RECEBIMENTO N/DATA                | 783,46     |            |
| 06/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | VL. RECEBIMENTO N/DATA                |            | 783,46     |
| 06/02/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB  | VL. TARIFA N/DATA                     | 1.503,51   |            |
| 06/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL    | VL. TARIFA N/DATA                     |            | 1.503,51   |
| TOTAL DO DIA 06/02/2024 = |                                    |                                       | 23.103,77  | 23.103,77  |
| 08/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020244969                         | 1.020,48   |            |
| 08/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020244969                         |            | 1.020,48   |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                    |                                       | 900.709,16 | 900.709,16 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

## LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 0011

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                   | HISTÓRICO                | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                      |                          | 900.709,16 | 900.709,16 |
| 08/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. RECEBIMENTO N/DATA   | 974,00     |            |
| 08/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. RECEBIMENTO N/DATA   |            | 974,00     |
| 08/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. RECEBIMENTO N/DATA   | 1.020,48   |            |
| 08/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. RECEBIMENTO N/DATA   |            | 1.020,48   |
| 08/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. RECEBIMENTO N/DATA   | 111,34     |            |
| 08/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. RECEBIMENTO N/DATA   |            | 111,34     |
| TOTAL DO DIA 08/02/2024 = |                                      |                          | 3.126,30   | 3.126,30   |
| 09/02/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA        | NF 0000080059            | 978,89     |            |
| 09/02/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR   | NF 0000080059            |            | 978,89     |
| TOTAL DO DIA 09/02/2024 = |                                      |                          | 978,89     | 978,89     |
| 14/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. RECEBIMENTO N/DATA   | 16.557,07  |            |
| 14/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. RECEBIMENTO N/DATA   |            | 16.557,07  |
| 14/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. RECEBIMENTO N/DATA   | 182,47     |            |
| 14/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. RECEBIMENTO N/DATA   |            | 182,47     |
| 14/02/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESIMOS           | VL. RECEBIMENTO N/DATA   | 2.200,00   |            |
| 14/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. PIX ENVIADO          |            | 2.200,00   |
| 14/02/2024                | 3.30.20.05.00056CARTAO               | VL. PAGAMENTO N/DATA     | 2.006,60   |            |
| 14/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | DEBITO CARTAO DE CREDITO |            | 2.006,60   |
| 14/02/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB    | VL. TARIFA N/DATA        | 9.981,94   |            |
| 14/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. TARIFA N/DATA        |            | 9.981,94   |
| 14/02/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL      | VL. PAGAMENTO N/DATA     | 2.039,69   |            |
| 14/02/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL      | VL. PAGAMENTO N/DATA     | 3.011,96   |            |
| 14/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | DEBITO BB GIRO PRONAMPE  |            | 5.051,65   |
| TOTAL DO DIA 14/02/2024 = |                                      |                          | 35.979,73  | 35.979,73  |
| 15/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | NF 0020244970            | 1.570,80   |            |
| 15/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA     | NF 0020244970            |            | 1.570,80   |
| 15/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | NF 0020244972            | 120,00     |            |
| 15/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA     | NF 0020244972            |            | 120,00     |
| 15/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | NF 0020244973            | 1.104,94   |            |
| 15/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA     | NF 0020244973            |            | 1.104,94   |
| 15/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | NF 0020244974            | 450,00     |            |
| 15/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA     | NF 0020244974            |            | 450,00     |
| 15/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | NF 0020244975            | 400,00     |            |
| 15/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA     | NF 0020244975            |            | 400,00     |
| 15/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | NF 0020244976            | 652,40     |            |
| 15/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA     | NF 0020244976            |            | 652,40     |
| 15/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | NF 0020244977            | 490,00     |            |
| 15/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA     | NF 0020244977            |            | 490,00     |
| 15/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. RECEBIMENTO N/DATA   | 5.576,83   |            |
| 15/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. RECEBIMENTO N/DATA   |            | 5.576,83   |
| 15/02/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB    | VL. TARIFA N/DATA        | 1.103,66   |            |
| 15/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. TARIFA N/DATA        |            | 1.103,66   |
| 15/02/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL      | VL. PAGAMENTO N/DATA     | 394,40     |            |
| 15/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | DEBITO BB GIRO PRONAMPE  |            | 394,40     |
| 15/02/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS | VL. PAGAMENTO N/DATA     | 1.867,17   |            |
| 15/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | DEBITO FOLHA             |            | 1.867,17   |
| TOTAL DO DIA 15/02/2024 = |                                      |                          | 13.730,20  | 13.730,20  |
| 16/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. RECEBIMENTO N/DATA   | 6.886,23   |            |
| 16/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. RECEBIMENTO N/DATA   |            | 6.886,23   |
| 16/02/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESIMOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA     | 5.900,00   |            |
| 16/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. PIX ENVIADO          |            | 5.900,00   |
| 16/02/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL      | VL. PAGAMENTO N/DATA     | 896,14     |            |
| 16/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | DEBITO BB GIRO PRONAMPE  |            | 896,14     |
| 16/02/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB    | VL. TARIFAS N/DATA       | 90,09      |            |
| 16/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. TARIFAS N/DATA       |            | 90,09      |
| TOTAL DO DIA 16/02/2024 = |                                      |                          | 13.772,46  | 13.772,46  |
| 19/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. RECEBIMENTO N/DATA   | 9,35       |            |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                      |                          | 967.285,61 | 967.276,26 |

## LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 0012

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                   | HISTÓRICO                   | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                      |                             | 967.285,61   | 967.276,26   |
| 19/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 9,35         |
| 19/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 1.089,00     |              |
| 19/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 1.089,00     |
| 19/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 3.718,00     |              |
| 19/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 3.718,00     |
| 19/02/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS          | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 4.800,00     |              |
| 19/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. PIX ENVIADO             |              | 4.800,00     |
| 19/02/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB    | VL. TARIFAS N/DATA          | 16,35        |              |
| 19/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. TARIFAS N/DATA          |              | 16,35        |
| TOTAL DO DIA 19/02/2024 = |                                      |                             | 9.632,70     | 9.632,70     |
| 20/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | NF 0000000843               | 750,00       |              |
| 20/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA     | NF 0000000843               |              | 750,00       |
| 20/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | NF 0000000845               | 750,00       |              |
| 20/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA     | NF 0000000845               |              | 750,00       |
| 20/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | NF 0020244980               | 528,00       |              |
| 20/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA     | NF 0020244980               |              | 528,00       |
| 20/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | NF 0020244981               | 528,00       |              |
| 20/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA     | NF 0020244981               |              | 528,00       |
| 20/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 3.954,63     |              |
| 20/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 3.954,63     |
| 20/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 5.599,79     |              |
| 20/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 5.599,79     |
| 20/02/2024                | 1.05.10.31.00002QUOTAS DE CONSORCIO  | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 5.952,62     |              |
| 20/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | DEBITO CONSORCIOS PRESTACAO |              | 5.952,62     |
| 20/02/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB    | VL. TARIFAS N/DATA          | 1.514,42     |              |
| 20/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. TARIFAS N/DATA          |              | 1.514,42     |
| 20/02/2024                | 3.30.20.05.00040SEGUROS              | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 330,74       |              |
| 20/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | DEBITO BB SEGUROS           |              | 330,74       |
| TOTAL DO DIA 20/02/2024 = |                                      |                             | 19.908,20    | 19.908,20    |
| 21/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 12.746,93    |              |
| 21/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 12.746,93    |
| 21/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 1.920,00     |              |
| 21/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 1.920,00     |
| 21/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 1.398,25     |              |
| 21/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 1.398,25     |
| 21/02/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 1.000,00     |              |
| 21/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. PIX ENVIADO             |              | 1.000,00     |
| 21/02/2024                | 3.30.20.05.00025TELEFONE             | PAGO FATURA CLARO           | 101,41       |              |
| 21/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | DEBITO FATURA CLARO         |              | 101,41       |
| 21/02/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS             | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 3.719,06     |              |
| 21/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 3.719,06     |
| 21/02/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS             | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 1.916,44     |              |
| 21/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 1.916,44     |
| 21/02/2024                | 3.30.20.05.00040SEGUROS              | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 171,47       |              |
| 21/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 171,47       |
| 21/02/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS             | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 1.723,66     |              |
| 21/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 1.723,66     |
| 21/02/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS             | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 688,59       |              |
| 21/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 688,59       |
| 21/02/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS             | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 1.611,77     |              |
| 21/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 1.611,77     |
| 21/02/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS             | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 1.349,47     |              |
| 21/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 1.349,47     |
| 21/02/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS             | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 806,79       |              |
| 21/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 806,79       |
| 21/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 1.257,69     |              |
| 21/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 1.257,69     |
| 21/02/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS             | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 1.006,56     |              |
| 21/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 1.006,56     |
| 21/02/2024                | 3.30.20.05.00013IMPOSTOS E TAXAS     | PAGO TABELIONATO DE NOTAS   | 814,49       |              |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                      |                             | 1.029.049,74 | 1.028.235,25 |

## LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 0013

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                    | HISTÓRICO                   | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                       |                             | 1.029.049,74 | 1.028.235,25 |
| 21/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 814,49       |
| 21/02/2024                | 3.30.20.05.00013IMPOSTOS E TAXAS      | PAGO TABELIONATO DE NOTAS   | 640,33       |              |
| 21/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 640,33       |
| 21/02/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 870,00       |              |
| 21/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO             |              | 870,00       |
| 21/02/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFA N/DATA           | 2,90         |              |
| 21/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFA N/DATA           |              | 2,90         |
| 21/02/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS  | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 132,00       |              |
| 21/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO             |              | 132,00       |
| TOTAL DO DIA 21/02/2024 = |                                       |                             | 33.877,81    | 33.877,81    |
| 22/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020244982               | 358,96       |              |
| 22/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020244982               |              | 358,96       |
| 22/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 120,00       |              |
| 22/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 120,00       |
| 22/02/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFAS N/DATA          | 22,71        |              |
| 22/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFAS N/DATA          |              | 22,71        |
| TOTAL DO DIA 22/02/2024 = |                                       |                             | 501,67       | 501,67       |
| 23/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020244983               | 1.591,01     |              |
| 23/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020244983               |              | 1.591,01     |
| 23/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020244984               | 749,59       |              |
| 23/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020244984               |              | 749,59       |
| 23/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020244985               | 2.033,69     |              |
| 23/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020244985               |              | 2.033,69     |
| 23/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020244986               | 1.103,84     |              |
| 23/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020244986               |              | 1.103,84     |
| 23/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020244987               | 221,42       |              |
| 23/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020244987               |              | 221,42       |
| 23/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020244988               | 293,12       |              |
| 23/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020244988               |              | 293,12       |
| 23/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020244989               | 529,47       |              |
| 23/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020244989               |              | 529,47       |
| 23/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020244990               | 810,00       |              |
| 23/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020244990               |              | 810,00       |
| 23/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 3.577,90     |              |
| 23/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 3.577,90     |
| 23/02/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 1.000,00     |              |
| 23/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO             |              | 1.000,00     |
| 23/02/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 1.049,99     |              |
| 23/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 1.049,99     |
| 23/02/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 1.600,00     |              |
| 23/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO             |              | 1.600,00     |
| 23/02/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFA N/DATA           | 1,00         |              |
| 23/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFA N/DATA           |              | 1,00         |
| TOTAL DO DIA 23/02/2024 = |                                       |                             | 14.561,03    | 14.561,03    |
| 26/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0000000846               | 2.580,00     |              |
| 26/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0000000846               |              | 2.580,00     |
| 26/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0000000846               | 1.418,46     |              |
| 26/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0000000846               |              | 1.418,46     |
| 26/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0000000847               | 9.300,00     |              |
| 26/02/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0000000847               |              | 9.300,00     |
| 26/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 10.281,64    |              |
| 26/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 10.281,64    |
| 26/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 1.893,65     |              |
| 26/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 1.893,65     |
| 26/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 2.200,00     |              |
| 26/02/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 2.200,00     |
| 26/02/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 3.000,00     |              |
| 26/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO             |              | 3.000,00     |
| 26/02/2024                | 3.30.20.05.00002ALUGUEL DE IMOVEIS    | PAGO A ATELIER ALICE ROMERO | 6.500,00     |              |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                       |                             | 1.082.931,42 | 1.076.431,42 |

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0014

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                         | HISTÓRICO                                      | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                            |                                                | 1.082.931,42 | 1.076.431,42 |
| 26/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | VL. PIX ENVIADO                                |              | 6.500,00     |
| 26/02/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB          | VL. TARIFA N/DATA                              | 1.437,98     |              |
| 26/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | VL. TARIFA N/DATA                              |              | 1.437,98     |
| 26/02/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL            | VL. PAGAMENTO N/DATA                           | 3.470,70     |              |
| 26/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | DEBITO BB GIRO PRONAMPE                        |              | 3.470,70     |
| TOTAL DO DIA 26/02/2024 = |                                            |                                                | 42.082,43    | 42.082,43    |
| 27/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         | 7.589,42     |              |
| 27/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                   | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         |              | 7.589,42     |
| 27/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         | 1.540,00     |              |
| 27/02/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         |              | 1.540,00     |
| 27/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         | 1.700,00     |              |
| 27/02/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         |              | 1.700,00     |
| 27/02/2024                | 3.30.20.05.00056CARTAO                     | VL. PAGAMENTO N/DATA                           | 3.200,00     |              |
| 27/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | DEBITO CARTAO DE CREDITO                       |              | 3.200,00     |
| 27/02/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA                           | 2.900,00     |              |
| 27/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | VL. PIX ENVIADO                                |              | 2.900,00     |
| 27/02/2024                | 2.05.05.20.00002BANCO ITAU                 | VL. PAGAMENTO N/DATA                           | 2.834,15     |              |
| 27/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | DEBITO BANCO ITAUCARD                          |              | 2.834,15     |
| 27/02/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS       | VL. PAGAMENTO N/DATA                           | 300,00       |              |
| 27/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | VL. PIX ENVIADO                                |              | 300,00       |
| 27/02/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL            | VL. PAGAMENTO N/DATA                           | 1.500,71     |              |
| 27/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | DEBITO BB GIRO PRONAMPE                        |              | 1.500,71     |
| 27/02/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB          | VL. TARIFAS N/DATA                             | 25,70        |              |
| 27/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | VL. TARIFAS N/DATA                             |              | 25,70        |
| TOTAL DO DIA 27/02/2024 = |                                            |                                                | 21.589,98    | 21.589,98    |
| 28/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         | 4.300,40     |              |
| 28/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                   | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         |              | 4.300,40     |
| 28/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         | 72,90        |              |
| 28/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                   | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         |              | 72,90        |
| 28/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         | 173,76       |              |
| 28/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                   | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         |              | 173,76       |
| 28/02/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA                           | 2.000,00     |              |
| 28/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | VL. PIX ENVIADO                                |              | 2.000,00     |
| 28/02/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS       | VL. PAGAMENTO N/DATA                           | 2.000,00     |              |
| 28/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | VL. PIX ENVIADO                                |              | 2.000,00     |
| 28/02/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB          | VL. TARIFAS N/DATA                             | 23,81        |              |
| 28/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | VL. TARIFAS N/DATA                             |              | 23,81        |
| TOTAL DO DIA 28/02/2024 = |                                            |                                                | 8.570,87     | 8.570,87     |
| 29/02/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS       | VL. FOLHA DE PAGAMENTO (SALARIO BASE)          | 11.279,76    |              |
| 29/02/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS       | VL. FOLHA DE PAGAMENTO (TRIENIO)               | 92,39        |              |
| 29/02/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                       | VL. DESC. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO            |              | 917,08       |
| 29/02/2024                | 3.30.20.05.00021VALE TRANSPORTE            | VL. DESC. VALE TRANSPORTE S/FOLHA DE PAGAMENTO |              | 376,79       |
| 29/02/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS       | VL. SALARIO FAMILIA                            | 62,04        |              |
| 29/02/2024                | 2.05.05.30.00006IRPF                       | VL. PROVISAO N/MES                             |              | 36,15        |
| 29/02/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS       | VL. PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO                |              | 10.104,17    |
| 29/02/2024                | 3.30.20.05.00010FGTS                       | VL. PROVISAO N/MES                             | 909,77       |              |
| 29/02/2024                | 2.05.05.25.00002FGTS                       | VL. PROVISAO N/MES                             |              | 909,77       |
| 29/02/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                       | VL. PROVISAO N/MES                             | 855,04       |              |
| 29/02/2024                | 2.05.05.25.00003INSS                       | VL. PROVISAO N/MES                             |              | 855,04       |
| 29/02/2024                | 3.10.06.01.00012SIMPLES NACIONAL           | VL. PROVISAO N/MES                             | 16.974,02    |              |
| 29/02/2024                | 2.05.05.30.00016SIMPLES NACIONAL           | VL. PROVISAO N/MES                             |              | 16.974,02    |
| 29/02/2024                | 3.10.06.01.00014DIFERENCA DE ALIQUOTA ICMS | VL. PROVISAO N/MES                             | 166,23       |              |
| 29/02/2024                | 2.05.05.30.00019DIF ALIQUOTA ICMS          | VL. PROVISAO N/MES                             |              | 166,23       |
| 29/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         | 10.095,52    |              |
| 29/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                   | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         |              | 10.095,52    |
| 29/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         | 1.330,29     |              |
| 29/02/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                   | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         |              | 1.330,29     |
| 29/02/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA                           | 400,00       |              |
| 29/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | VL. PIX ENVIADO                                |              | 400,00       |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                            |                                                | 1.160.166,01 | 1.160.166,01 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024 Folha: 0015

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                               | HISTÓRICO                                                  | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                                  |                                                            | 1.160.166,01 | 1.160.166,01 |
| 29/02/2024                | 3.30.20.05.0001SERVICOS DE TERCEIROS             | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 954,00       |              |
| 29/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PIX ENVIADO                                            |              | 954,00       |
| 29/02/2024                | 3.30.20.05.0001SERVICOS DE TERCEIROS             | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 2.952,00     |              |
| 29/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PIX ENVIADO                                            |              | 2.952,00     |
| 29/02/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB                | VL. TARIFAS N/DATA                                         | 1.415,72     |              |
| 29/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. TARIFAS N/DATA                                         |              | 1.415,72     |
| 29/02/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. IMPORTE RENDE FACIL                                    | 1.256,20     |              |
| 29/02/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. IMPORTE RENDE FACIL                                    |              | 1.256,20     |
| 29/02/2024                | 1.15.10.40.00002MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)     | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 02/2024 |              | 12,33        |
| 29/02/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 02/2024 | 12,33        |              |
| 29/02/2024                | 1.15.10.45.00002VEICULOS DEP. (-)                | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 02/2024 |              | 9.290,96     |
| 29/02/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 02/2024 | 9.290,96     |              |
| 29/02/2024                | 1.15.10.15.00002MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP. (-) | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 02/2024 |              | 3.164,04     |
| 29/02/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 02/2024 | 3.164,04     |              |
| 29/02/2024                | 1.15.10.46.00002EQUIP. DE INFORMATICA (-)        | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 02/2024 |              | 2.286,42     |
| 29/02/2024                | 3.30.10.05.00001DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 02/2024 | 2.286,42     |              |
| TOTAL DO DIA 29/02/2024 = |                                                  |                                                            | 63.496,73    | 63.496,73    |
| 01/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020244992                                              | 640,00       |              |
| 01/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020244992                                              |              | 640,00       |
| 01/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020244993                                              | 325,39       |              |
| 01/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020244993                                              |              | 325,39       |
| 01/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020244994                                              | 203,73       |              |
| 01/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020244994                                              |              | 203,73       |
| 01/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     | 4.216,99     |              |
| 01/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     |              | 4.216,99     |
| 01/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. CAPITAL DE GIRO                                        | 105.000,00   |              |
| 01/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. CAPITAL DE GIRO                                        |              | 105.000,00   |
| 01/03/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                      | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 16.000,00    |              |
| 01/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PIX ENVIADO                                            |              | 16.000,00    |
| 01/03/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 1.615,54     |              |
| 01/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | DEBITO CAPITAL DE GIRO                                     |              | 1.615,54     |
| 01/03/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 3.018,00     |              |
| 01/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PIX ENVIADO                                            |              | 3.018,00     |
| 01/03/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 3.249,30     |              |
| 01/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PAGAMENTO BOLETO                                       |              | 3.249,30     |
| 01/03/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 8.375,00     |              |
| 01/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PIX ENVIADO                                            |              | 8.375,00     |
| 01/03/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 2.508,71     |              |
| 01/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PAGAMENTO BOLETO                                       |              | 2.508,71     |
| 01/03/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 1.511,16     |              |
| 01/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PAGAMENTO BOLETO                                       |              | 1.511,16     |
| 01/03/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 564,39       |              |
| 01/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PAGAMENTO BOLETO                                       |              | 564,39       |
| 01/03/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 1.085,94     |              |
| 01/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PAGAMENTO BOLETO                                       |              | 1.085,94     |
| 01/03/2024                | 3.30.20.05.00025TELEFONE                         | PAGO FATURA CLARO                                          | 289,57       |              |
| 01/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | DEBITO FATURA CLARO                                        |              | 289,57       |
| 01/03/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 681,94       |              |
| 01/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PAGAMENTO BOLETO                                       |              | 681,94       |
| 01/03/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 1.578,77     |              |
| 01/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PAGAMENTO BOLETO                                       |              | 1.578,77     |
| 01/03/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 1.643,34     |              |
| 01/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PAGAMENTO BOLETO                                       |              | 1.643,34     |
| 01/03/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 216,25       |              |
| 01/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PAGAMENTO BOLETO                                       |              | 216,25       |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                                  |                                                            | 1.334.221,70 | 1.334.221,70 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Ptw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0016

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                    | HISTÓRICO              | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                       |                        | 1.334.221,70 | 1.334.221,70 |
| 01/03/2024                | 3.30.20.05.00023AGUA                  | PAGO FATURA EMBASA     | 112,96       |              |
| 01/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO FATURA EMBASA   |              | 112,96       |
| 01/03/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 235,14       |              |
| 01/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO   |              | 235,14       |
| 01/03/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 2.563,44     |              |
| 01/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO   |              | 2.563,44     |
| 01/03/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 3.506,37     |              |
| 01/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO   |              | 3.506,37     |
| 01/03/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 80,00        |              |
| 01/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO   |              | 80,00        |
| 01/03/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 1.024,35     |              |
| 01/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO   |              | 1.024,35     |
| 01/03/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 1.984,26     |              |
| 01/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO   |              | 1.984,26     |
| 01/03/2024                | 2.05.05.20.00002BANCO ITAU            | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 2.771,61     |              |
| 01/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO ITAUCARD        |              | 2.771,61     |
| 01/03/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 758,59       |              |
| 01/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO   |              | 758,59       |
| 01/03/2024                | 3.30.20.05.00040SEGUROS               | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 250,00       |              |
| 01/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO BMG SEGUROS     |              | 250,00       |
| 01/03/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 1.501,75     |              |
| 01/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO   |              | 1.501,75     |
| 01/03/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFAS N/DATA     | 3.143,39     |              |
| 01/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFAS N/DATA     |              | 3.143,39     |
| 01/03/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL | 48.947,22    |              |
| 01/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL |              | 48.947,22    |
| TOTAL DO DIA 01/03/2024 = |                                       |                        | 219.603,10   | 219.603,10   |
| 04/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020244995          | 264,89       |              |
| 04/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020244995          |              | 264,89       |
| 04/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020244996          | 688,61       |              |
| 04/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020244996          |              | 688,61       |
| 04/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020244997          | 403,20       |              |
| 04/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020244997          |              | 403,20       |
| 04/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020244998          | 497,97       |              |
| 04/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020244998          |              | 497,97       |
| 04/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020244999          | 687,83       |              |
| 04/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020244999          |              | 687,83       |
| 04/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245000          | 136,64       |              |
| 04/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245000          |              | 136,64       |
| 04/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245001          | 1.381,80     |              |
| 04/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245001          |              | 1.381,80     |
| 04/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245002          | 211,80       |              |
| 04/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245002          |              | 211,80       |
| 04/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245003          | 110,00       |              |
| 04/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245003          |              | 110,00       |
| 04/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245004          | 124,22       |              |
| 04/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245004          |              | 124,22       |
| 04/03/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA         | NF 0000117476          | 4.910,00     |              |
| 04/03/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000117476          |              | 4.910,00     |
| 04/03/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA         | NF 0000017092          | 495,20       |              |
| 04/03/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000017092          |              | 495,20       |
| 04/03/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA         | NF 0000018996          | 975,00       |              |
| 04/03/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000018996          |              | 975,00       |
| 04/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 378,87       |              |
| 04/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 378,87       |
| 04/03/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 4.000,00     |              |
| 04/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO        |              | 4.000,00     |
| 04/03/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS  | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 10.104,17    |              |
| 04/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO FOLHA           |              | 13.458,13    |
| 04/03/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 8.861,81     |              |
| 04/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO        |              | 10.288,00    |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                       |                        | 1.435.332,79 | 1.440.112,94 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrcLmi93m\_a4aSB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0017

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                     | HISTÓRICO              | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                        |                        | 1.435.332,79 | 1.440.112,94 |
| 04/03/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 1.513,76     |              |
| 04/03/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO   |              | 1.513,76     |
| 04/03/2024                | 3.30.25.05.00005 DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFAS N/DATA     | 4.648,27     |              |
| 04/03/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFAS N/DATA     |              | 4.648,27     |
| 04/03/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL | 34.072,29    |              |
| 04/03/2024                | 1.05.10.15.00002 BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL |              | 34.072,29    |
| 04/03/2024                | 2.05.05.35.00004 SALARIOS E ORDENADOS  | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 4.780,15     |              |
| TOTAL DO DIA 04/03/2024 = |                                        |                        | 79.246,48    | 79.246,48    |
| 05/03/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES              | NF 0020245005          | 12.700,90    |              |
| 05/03/2024                | 3.10.05.10.00001 SERVICOS A VISTA      | NF 0020245005          |              | 12.700,90    |
| 05/03/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES              | NF 0020245006          | 12.972,00    |              |
| 05/03/2024                | 3.10.05.10.00001 SERVICOS A VISTA      | NF 0020245006          |              | 12.972,00    |
| 05/03/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES              | NF 0020245007          | 350,00       |              |
| 05/03/2024                | 3.10.05.10.00001 SERVICOS A VISTA      | NF 0020245007          |              | 350,00       |
| 05/03/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES              | NF 0020245008          | 1.945,35     |              |
| 05/03/2024                | 3.10.05.10.00001 SERVICOS A VISTA      | NF 0020245008          |              | 1.945,35     |
| 05/03/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES              | NF 0020245009          | 383,46       |              |
| 05/03/2024                | 3.10.05.10.00001 SERVICOS A VISTA      | NF 0020245009          |              | 383,46       |
| 05/03/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES              | NF 0020245010          | 823,56       |              |
| 05/03/2024                | 3.10.05.10.00001 SERVICOS A VISTA      | NF 0020245010          |              | 823,56       |
| 05/03/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES              | NF 0020245011          | 772,94       |              |
| 05/03/2024                | 3.10.05.10.00001 SERVICOS A VISTA      | NF 0020245011          |              | 772,94       |
| 05/03/2024                | 1.05.15.01.00001 MATERIA PRIMA         | NF 0000023761          | 313,95       |              |
| 05/03/2024                | 2.05.05.10.00002 DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000023761          |              | 313,95       |
| 05/03/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 15.784,39    |              |
| 05/03/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 15.784,39    |
| 05/03/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 514,54       |              |
| 05/03/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 514,54       |
| 05/03/2024                | 2.05.05.45.00005 EMPRESTIMOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 16.367,00    |              |
| 05/03/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO        |              | 16.367,00    |
| 05/03/2024                | 3.30.20.05.00019 SERVICOS DE TERCEIROS | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 4.000,00     |              |
| 05/03/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO        |              | 4.000,00     |
| 05/03/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 3.000,00     |              |
| 05/03/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO        |              | 3.000,00     |
| 05/03/2024                | 3.30.20.05.00002 ALUGUEL DE IMOVEIS    | PAGO A ULTRA LOG       | 12.000,00    |              |
| 05/03/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO        |              | 12.000,00    |
| 05/03/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 2.000,00     |              |
| 05/03/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO        |              | 2.000,00     |
| 05/03/2024                | 3.30.25.05.00005 DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFAS N/DATA     | 63,34        |              |
| 05/03/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFAS N/DATA     |              | 63,34        |
| TOTAL DO DIA 05/03/2024 = |                                        |                        | 83.991,43    | 83.991,43    |
| 06/03/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 16.131,41    |              |
| 06/03/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 16.131,41    |
| 06/03/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 640,00       |              |
| 06/03/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 640,00       |
| 06/03/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 16.557,07    |              |
| 06/03/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 16.557,07    |
| 06/03/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 3.998,46     |              |
| 06/03/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 3.998,46     |
| 06/03/2024                | 3.30.20.05.00019 SERVICOS DE TERCEIROS | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 5.726,00     |              |
| 06/03/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO        |              | 5.726,00     |
| 06/03/2024                | 3.30.20.05.00019 SERVICOS DE TERCEIROS | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 1.000,00     |              |
| 06/03/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO,       |              | 1.000,00     |
| 06/03/2024                | 3.30.20.05.00019 SERVICOS DE TERCEIROS | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 80,00        |              |
| 06/03/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO   |              | 80,00        |
| 06/03/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 2.275,48     |              |
| 06/03/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO   |              | 2.275,48     |
| 06/03/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 960,00       |              |
| 06/03/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO   |              | 960,00       |
| 06/03/2024                | 2.05.05.25.00002 FGTS                  | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 909,77       |              |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                        |                        | 1.612.616,88 | 1.611.707,11 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImIthyrcLmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024 Folha: 0018

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                           | HISTÓRICO                             | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                              |                                       | 1.612.616,88 | 1.611.707,11 |
| 06/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | DEBITO GUIA FGTS                      |              | 909,77       |
| 06/03/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                  | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 1.600,00     |              |
| 06/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PIX ENVIADO                       |              | 1.600,00     |
| 06/03/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                     | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 195,20       |              |
| 06/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PIX ENVIADO                       |              | 195,20       |
| 06/03/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                     | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 279,00       |              |
| 06/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PIX ENVIADO                       |              | 279,00       |
| 06/03/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB            | VL. TARIFAS N/DATA                    | 1.010,48     |              |
| 06/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. TARIFAS N/DATA                    |              | 1.010,48     |
| 06/03/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL              | IMPORTE BB RENDE FACIL                | 1.815,22     |              |
| 06/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | IMPORTE BB RENDE FACIL                |              | 1.815,22     |
| TOTAL DO DIA 06/03/2024 = |                                              |                                       | 53.178,09    | 53.178,09    |
| 07/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020245012                         | 312,50       |              |
| 07/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020245012                         |              | 312,50       |
| 07/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020245013                         | 312,50       |              |
| 07/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020245013                         |              | 312,50       |
| 07/03/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                | NF 0000037231                         | 698,54       |              |
| 07/03/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR           | NF 0000037231                         |              | 698,54       |
| 07/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. RECEBIMENTO N/DATA                | 9.300,00     |              |
| 07/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA                |              | 9.300,00     |
| 07/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. RECEBIMENTO N/DATA                | 749,59       |              |
| 07/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA                |              | 749,59       |
| 07/03/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                  | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 10.000,00    |              |
| 07/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PIX ENVIADO                       |              | 10.000,00    |
| 07/03/2024                | 2.05.05.30.00006IRPF                         | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 61,00        |              |
| 07/03/2024                | 2.05.05.25.00003INSS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 855,04       |              |
| 07/03/2024                | 3.30.25.05.00002JUROS DE MORA                | VL. S/DARF INSS/IRPF - 01/2024        | 57,52        |              |
| 07/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | DEBITO DARF INSS/IRPF                 |              | 973,56       |
| 07/03/2024                | 2.05.05.25.00002FGTS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 1.010,03     |              |
| 07/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | DEBITO GUIA FGTS                      |              | 1.010,03     |
| 07/03/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 3.909,84     |              |
| 07/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | DEBITO GIRO PRONAMPE                  |              | 3.909,84     |
| 07/03/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB            | VL. TARIFAS N/DATA                    | 47,49        |              |
| 07/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. TARIFAS N/DATA                    |              | 47,49        |
| 07/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | IMPORTE BB RENDE FACIL                | 1.815,23     |              |
| 07/03/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL              | IMPORTE BB RENDE FACIL                |              | 1.815,23     |
| TOTAL DO DIA 07/03/2024 = |                                              |                                       | 29.129,28    | 29.129,28    |
| 08/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0000000848                         | 17.450,00    |              |
| 08/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0000000848                         |              | 17.450,00    |
| 08/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020245015                         | 358,96       |              |
| 08/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020245015                         |              | 358,96       |
| 08/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020245017                         | 7.991,05     |              |
| 08/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020245017                         |              | 7.991,05     |
| 08/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020245018                         | 207,81       |              |
| 08/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020245018                         |              | 207,81       |
| 08/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020245019                         | 4.278,39     |              |
| 08/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020245019                         |              | 4.278,39     |
| 08/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020245020                         | 3.660,09     |              |
| 08/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020245020                         |              | 3.660,09     |
| 08/03/2024                | 3.10.06.03.00002ISS RETIDO                   | VL. ISS RETIDO N/MES - NF. 0020245020 | 183,00       |              |
| 08/03/2024                | 2.05.05.10.00048GLOBAL CENTER                | VL. ISS RETIDO N/MES - NF. 0020245020 |              | 183,00       |
| 08/03/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                | NF 0000054102                         | 1.974,25     |              |
| 08/03/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR           | NF 0000054102                         |              | 1.974,25     |
| 08/03/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                | NF 0000017087                         | 580,00       |              |
| 08/03/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR           | NF 0000017087                         |              | 580,00       |
| 08/03/2024                | 3.30.05.05.00003COMPRAS DO EXERCICIO A PRAZO | NF 0000235826                         | 825,29       |              |
| 08/03/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR           | NF 0000235826                         |              | 825,29       |
| 08/03/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                | NF 0000235826                         | 308,28       |              |
| 08/03/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR           | NF 0000235826                         |              | 308,28       |
| 08/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. RECEBIMENTO N/DATA                | 8.851,65     |              |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                              |                                       | 1.693.314,83 | 1.684.463,18 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrcLmi93m\_a4asB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0019

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                     | HISTÓRICO                | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                        |                          | 1.693.314,83 | 1.684.463,18 |
| 08/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA   |              | 8.851,65     |
| 08/03/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFAS N/DATA       | 125,80       |              |
| 08/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFAS N/DATA       |              | 125,80       |
| 08/03/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL   | 4.063,25     |              |
| 08/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL   |              | 4.063,25     |
| TOTAL DO DIA 08/03/2024 = |                                        |                          | 50.857,82    | 50.857,82    |
| 11/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245021            | 2.784,87     |              |
| 11/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245021            |              | 2.784,87     |
| 11/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245022            | 16.557,07    |              |
| 11/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245022            |              | 16.557,07    |
| 11/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245023            | 11.192,50    |              |
| 11/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245023            |              | 11.192,50    |
| 11/03/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA          | NF 0000081810            | 4.414,76     |              |
| 11/03/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000081810            |              | 4.414,76     |
| 11/03/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ | VL. PAGAMENTO N/DATA     | 3.000,00     |              |
| 11/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO          |              | 3.000,00     |
| 11/03/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA     | 2.000,00     |              |
| 11/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO          |              | 2.000,00     |
| 11/03/2024                | 3.30.20.05.00056CARTAO                 | VL. PAGAMENTO N/DATA     | 1.836,37     |              |
| 11/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DEBITO CARTAO DE CREDITO |              | 1.836,37     |
| 11/03/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFA N/DATA        | 1.201,49     |              |
| 11/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFA N/DATA        |              | 1.201,49     |
| 11/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL   | 4.063,27     |              |
| 11/03/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL   |              | 4.063,27     |
| TOTAL DO DIA 11/03/2024 = |                                        |                          | 47.050,33    | 47.050,33    |
| 12/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245024            | 12.262,95    |              |
| 12/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245024            |              | 12.262,95    |
| 12/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245025            | 9.274,24     |              |
| 12/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245025            |              | 9.274,24     |
| 12/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO N/DATA     | 1.288,00     |              |
| 12/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. PAGAMENTO N/DATA     |              | 1.288,00     |
| 12/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO N/DATA     | 2.532,54     |              |
| 12/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. PAGAMENTO N/DATA     |              | 2.532,54     |
| 12/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO N/DATA     | 1.177,60     |              |
| 12/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. PAGAMENTO N/DATA     |              | 1.177,60     |
| 12/03/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA     | 3.800,00     |              |
| 12/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO          |              | 3.800,00     |
| TOTAL DO DIA 12/03/2024 = |                                        |                          | 30.335,33    | 30.335,33    |
| 13/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245027            | 704,00       |              |
| 13/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245027            |              | 704,00       |
| 13/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245028            | 1.216,00     |              |
| 13/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245028            |              | 1.216,00     |
| 13/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245029            | 184,60       |              |
| 13/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245029            |              | 184,60       |
| 13/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245030            | 1.089,00     |              |
| 13/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245030            |              | 1.089,00     |
| 13/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245031            | 1.288,00     |              |
| 13/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245031            |              | 1.288,00     |
| 13/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245032            | 387,95       |              |
| 13/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245032            |              | 387,95       |
| 13/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245033            | 517,51       |              |
| 13/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245033            |              | 517,51       |
| 13/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245034            | 942,34       |              |
| 13/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245034            |              | 942,34       |
| 13/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245035            | 111,34       |              |
| 13/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245035            |              | 111,34       |
| 13/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245036            | 700,00       |              |
| 13/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245036            |              | 700,00       |
| 13/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245037            | 270,00       |              |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                        |                          | 1.782.300,28 | 1.782.030,28 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0020

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                      | HISTÓRICO                   | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                         |                             | 1.782.300,28 | 1.782.030,28 |
| 13/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245037               |              | 270,00       |
| 13/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245038               | 107,07       |              |
| 13/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245038               |              | 107,07       |
| 13/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245040               | 173,87       |              |
| 13/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245040               |              | 173,87       |
| 13/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245041               | 1.177,60     |              |
| 13/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245041               |              | 1.177,60     |
| 13/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 1.089,00     |              |
| 13/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. PAGAMENTO N/DATA        |              | 1.089,00     |
| 13/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 2.784,87     |              |
| 13/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. PAGAMENTO N/DATA        |              | 2.784,87     |
| 13/03/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS             | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 3.800,00     |              |
| 13/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO             |              | 3.800,00     |
| TOTAL DO DIA 13/03/2024 = |                                         |                             | 16.543,15    | 16.543,15    |
| 14/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0000000849               | 13.000,00    |              |
| 14/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0000000849               |              | 13.000,00    |
| 14/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0000000850               | 24.351,00    |              |
| 14/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0000000850               |              | 24.351,00    |
| 14/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0000000851               | 12.500,00    |              |
| 14/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0000000851               |              | 12.500,00    |
| 14/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0000000853               | 1.163,00     |              |
| 14/03/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA          | NF 0000000853               |              | 1.163,00     |
| TOTAL DO DIA 14/03/2024 = |                                         |                             | 51.014,00    | 51.014,00    |
| 15/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245042               | 411,16       |              |
| 15/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245042               |              | 411,16       |
| 15/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 386,47       |              |
| 15/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 386,47       |
| 15/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 1.130,76     |              |
| 15/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 1.130,76     |
| 15/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 1.521,03     |              |
| 15/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 1.521,03     |
| 15/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 1.569,58     |              |
| 15/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 1.569,58     |
| 15/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 1.120,14     |              |
| 15/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 1.120,14     |
| 15/03/2024                | 1.05.10.31.00002QUOTAS DE CONSORCIO     | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 5.387,50     |              |
| 15/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | DEBITO CONSORCIOS PRESTACAO |              | 5.387,50     |
| 15/03/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB       | VL. TARIFA N/DATA           | 1.107,54     |              |
| 15/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. TARIFA N/DATA           |              | 1.107,54     |
| TOTAL DO DIA 15/03/2024 = |                                         |                             | 12.634,18    | 12.634,18    |
| 18/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245043               | 1.705,90     |              |
| 18/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245043               |              | 1.705,90     |
| 18/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 2.656,70     |              |
| 18/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 2.656,70     |
| 18/03/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 744,73       |              |
| 18/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO             |              | 744,73       |
| 18/03/2024                | 3.30.20.05.00058SERVICOS PRESTADOS - PF | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 1.600,00     |              |
| 18/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO             |              | 1.600,00     |
| 18/03/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS             | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 290,00       |              |
| 18/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO             |              | 290,00       |
| TOTAL DO DIA 18/03/2024 = |                                         |                             | 6.997,33     | 6.997,33     |
| 19/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 296,87       |              |
| 19/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 296,87       |
| 19/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 296,87       |              |
| 19/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 296,87       |
| 19/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 296,87       |              |
| 19/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 296,87       |
| 19/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 17.450,00    |              |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                         |                             | 1.880.418,81 | 1.862.968,81 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrCImi93m\_a4aSB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0021

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                            | HISTÓRICO                   | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                               |                             | 1.880.418,81 | 1.862.968,81 |
| 19/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                      | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 17.450,00    |
| 19/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 12.500,00    |              |
| 19/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                      | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 12.500,00    |
| 19/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 13.000,00    |              |
| 19/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                      | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 13.000,00    |
| 19/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 24.351,00    |              |
| 19/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                      | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 24.351,00    |
| 19/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 111,34       |              |
| 19/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                      | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 111,34       |
| 19/03/2024                | 1.05.10.31.00002QUOTAS DE CONSORCIO           | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 509,84       |              |
| 19/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | DEBITO CONSORCIOS PRESTACAO |              | 509,84       |
| 19/03/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                   | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 15.000,00    |              |
| 19/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. PIX ENVIADO             |              | 15.000,00    |
| 19/03/2024                | 3.30.20.05.00058SERVICOS PRESTADOS - PF       | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 2.000,00     |              |
| 19/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. PIX ENVIADO             |              | 2.000,00     |
| 19/03/2024                | 3.30.20.05.00025TELEFONE                      | PAGO FATURA CLARO           | 64,07        |              |
| 19/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | DEBITO FATURA CLARO         |              | 64,07        |
| 19/03/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                      | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 728,62       |              |
| 19/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 728,62       |
| 19/03/2024                | 2.05.05.45.00003PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 389,46       |              |
| 19/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | DEBITO DAS PARCELAMENTO     |              | 389,46       |
| 19/03/2024                | 2.05.05.45.00003PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 389,46       |              |
| 19/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | DEBITO DAS PARCELAMENTO     |              | 389,46       |
| 19/03/2024                | 2.05.05.45.00003PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 3.493,08     |              |
| 19/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | DEBITO DAS PARCELAMENTO     |              | 3.493,08     |
| 19/03/2024                | 2.05.05.45.00003PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 3.493,08     |              |
| 19/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | DEBITO DAS PARCELAMENTO     |              | 3.493,08     |
| 19/03/2024                | 2.05.05.30.00006IRPF                          | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 36,15        |              |
| 19/03/2024                | 2.05.05.25.00003INSS                          | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 855,04       |              |
| 19/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | DEBITO DARF INSS/IRPF       |              | 891,19       |
| 19/03/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                      | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 1.594,44     |              |
| 19/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 1.594,44     |
| 19/03/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                      | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 10.980,00    |              |
| 19/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 10.980,00    |
| 19/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                      | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 2.532,00     |              |
| 19/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 2.532,00     |
| 19/03/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB             | VL. TARIFAS N/DATA          | 8.870,00     |              |
| 19/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. TARIFAS N/DATA          |              | 8.870,00     |
| 19/03/2024                | 3.30.20.05.00040SEGUROS                       | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 330,74       |              |
| 19/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | DEBITO BB SEGUROS           |              | 330,74       |
| 19/03/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL               | IMPORTE BB RENDE FACIL      | 13.589,30    |              |
| 19/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | IMPORTE BB RENDE FACIL      |              | 13.589,30    |
| TOTAL DO DIA 19/03/2024 = |                                               |                             | 133.158,23   | 133.158,23   |
| 20/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                      | NF 0020245044               | 1.104,94     |              |
| 20/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA              | NF 0020245044               |              | 1.104,94     |
| 20/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                      | NF 0020245045               | 450,00       |              |
| 20/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA              | NF 0020245045               |              | 450,00       |
| 20/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                      | NF 0020245046               | 400,00       |              |
| 20/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA              | NF 0020245046               |              | 400,00       |
| 20/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                      | NF 0020245047               | 696,88       |              |
| 20/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA              | NF 0020245047               |              | 696,88       |
| 20/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                      | NF 0020245048               | 490,00       |              |
| 20/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA              | NF 0020245048               |              | 490,00       |
| 20/03/2024                | 2.05.05.45.00003PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 3.493,08     |              |
| 20/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | DEBITO DAS PARCELAMENTO     |              | 3.493,08     |
| 20/03/2024                | 2.05.05.45.00003PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 389,46       |              |
| 20/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | DEBITO DAS PARCELAMENTO     |              | 389,46       |
| 20/03/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                   | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 5.000,00     |              |
| 20/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. PIX ENVIADO             |              | 5.000,00     |
| 20/03/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB             | VL. TARIFAS N/DATA          | 5.334,39     |              |
| 20/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. TARIFAS N/DATA          |              | 5.334,39     |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                               |                             | 2.012.595,18 | 2.012.595,18 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0022

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | HISTÓRICO                                              | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                                         |                                                        | 2.012.595,18 | 2.012.595,18 |
| TOTAL DO DIA 20/03/2024 = |                                                         |                                                        | 17.358,75    | 17.358,75    |
| 21/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                         | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                 | 13.589,33    |              |
| 21/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                                | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                 |              | 13.589,33    |
| 21/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                         | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                 | 9.284,22     |              |
| 21/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                                | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                 |              | 9.284,22     |
| 21/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                         | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                 | 2.211,38     |              |
| 21/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                                | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                 |              | 2.211,38     |
| 21/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                         | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                 | 22.819,36    |              |
| 21/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                                | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                 |              | 22.819,36    |
| 21/03/2024                | 3.30.20.05.00058SERVICOS PRESTADOS - PF                 | VL. PAGAMENTO N/DATA                                   | 2.150,00     |              |
| 21/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                         | VL. PIX ENVIADO                                        |              | 2.150,00     |
| 21/03/2024                | 3.30.20.05.00058SERVICOS PRESTADOS - PF                 | VL. PAGAMENTO N/DATA                                   | 1.500,00     |              |
| 21/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                         | VL. PIX ENVIADO                                        |              | 1.500,00     |
| 21/03/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB                       | VL. TARIFAS N/DATA                                     | 159,97       |              |
| 21/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                         | VL. TARIFAS N/DATA                                     |              | 159,97       |
| 21/03/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL                         | IMPORTE BB RENDE FACIL                                 | 30.357,19    |              |
| 21/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                         | IMPORTE BB RENDE FACIL                                 |              | 30.357,19    |
| TOTAL DO DIA 21/03/2024 = |                                                         |                                                        | 82.071,45    | 82.071,45    |
| 22/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                                | NF 0020245049                                          | 120,00       |              |
| 22/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                        | NF 0020245049                                          |              | 120,00       |
| 22/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                                | NF 0020245050                                          | 1.202,52     |              |
| 22/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                        | NF 0020245050                                          |              | 1.202,52     |
| 22/03/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                           | NF 0000037371                                          | 1.127,25     |              |
| 22/03/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR                      | NF 0000037371                                          |              | 1.127,25     |
| 22/03/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                           | NF 0000017229                                          | 580,00       |              |
| 22/03/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR                      | NF 0000017229                                          |              | 580,00       |
| 22/03/2024                | 3.30.20.05.00002ALUGUEL DE IMOVEIS                      | PAGO A ULTRA LOG                                       | 1.072,20     |              |
| 22/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                         | VL. PIX ENVIADO                                        |              | 1.072,20     |
| 22/03/2024                | 3.30.20.05.00001SERVICOS DE TERCEIROS                   | VL. PAGAMENTO N/DATA                                   | 80,00        |              |
| 22/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                         | VL. PAGAMENTO BOLETO                                   |              | 80,00        |
| 22/03/2024                | 3.30.20.05.00023AGUA                                    | PAGO FATURA EMBASA                                     | 125,89       |              |
| 22/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                         | DEBITO FATURA EMBASA                                   |              | 125,89       |
| 22/03/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                                | VL. PAGAMENTO N/DATA                                   | 978,89       |              |
| 22/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                         | VL. PAGAMENTO BOLETO                                   |              | 978,89       |
| 22/03/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                             | VL. PAGAMENTO N/DATA                                   | 16.500,00    |              |
| 22/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                         | VL. PIX ENVIADO                                        |              | 16.500,00    |
| 22/03/2024                | 2.05.05.30.00016SIMPLES NACIONAL                        | VL. PAGAMENTO N/DATA                                   | 2.736,67     |              |
| 22/03/2024                | 3.30.25.05.00002JUROS DE MORA                           | VL. S/DAS SIMPLES NACIONAL - 01/2024                   | 307,33       |              |
| 22/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                         | DEBITO DAS SIMPLES NACIONAL                            |              | 3.044,00     |
| 22/03/2024                | 2.05.05.30.00016SIMPLES NACIONAL                        | VL. PAGAMENTO N/DATA                                   | 2.667,97     |              |
| 22/03/2024                | 3.30.25.05.00002JUROS DE MORA                           | VL. S/DAS SIMPLES NACIONAL - 02/2024                   | 17,61        |              |
| 22/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                         | DEBITO DAS SIMPLES NACIONAL                            |              | 2.685,58     |
| 22/03/2024                | 3.30.20.05.00058SERVICOS PRESTADOS - PF                 | VL. PAGAMENTO N/DATA                                   | 1.000,00     |              |
| 22/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                         | VL. PIX ENVIADO                                        |              | 1.000,00     |
| 22/03/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB                       | VL. TARIFA N/DATA                                      | 10,00        |              |
| 22/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                         | VL. TARIFA N/DATA                                      |              | 10,00        |
| 22/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                         | IMPORTE BB RENDE FACIL                                 | 25.496,56    |              |
| 22/03/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL                         | IMPORTE BB RENDE FACIL                                 |              | 25.496,56    |
| TOTAL DO DIA 22/03/2024 = |                                                         |                                                        | 54.022,89    | 54.022,89    |
| 25/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                                | NF 0020245051                                          | 4.200,00     |              |
| 25/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                        | NF 0020245051                                          |              | 4.200,00     |
| 25/03/2024                | 1.15.10.15.00001MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | VL. AQUISICAO DE 01 PERFURADORA ELETRICA MINI-MAX 110V | 6.183,00     |              |
| 25/03/2024                | 1.15.10.15.00001MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | VL. AQUISICAO DE 01 FERRAMENTA MINIMAX QD F4MM P3X1    | 1.570,00     |              |
| 25/03/2024                | 1.15.10.15.00001MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | VL. AQUISICAO DE 01 FECHADORA WIRE-O MANUAL STD 45CM   | 584,02       |              |
| 25/03/2024                | 2.05.05.10.00063LASSANE TECNOLOGIA EM ECADERNAÇÕES LTDA | VL. PROVISAO NF. 201546                                |              | 8.337,02     |
| 25/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                         | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                 | 400,00       |              |
| 25/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                                | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                 |              | 400,00       |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                                         |                                                        | 2.161.626,54 | 2.161.626,54 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0023

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                     | HISTÓRICO                   | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                        |                             | 2.161.626,54 | 2.161.626,54 |
| 25/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 4.200,00     |              |
| 25/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 4.200,00     |
| 25/03/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 1.735,53     |              |
| 25/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 1.735,53     |
| 25/03/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 2.518,13     |              |
| 25/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 2.518,13     |
| 25/03/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFA N/DATA           | 8.151,70     |              |
| 25/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFA N/DATA           |              | 8.151,70     |
| 25/03/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 2.055,36     |              |
| 25/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DEBITO GIRO PRONAMPE        |              | 2.055,36     |
| 25/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL      | 4.860,72     |              |
| 25/03/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL      |              | 4.860,72     |
| 25/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 3.477,09     |              |
| 25/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 3.477,09     |
| TOTAL DO DIA 25/03/2024 = |                                        |                             | 39.935,55    | 39.935,55    |
| 26/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245052               | 1.347,55     |              |
| 26/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245052               |              | 1.347,55     |
| 26/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245053               | 1.036,58     |              |
| 26/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245053               |              | 1.036,58     |
| 26/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245054               | 2.033,69     |              |
| 26/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245054               |              | 2.033,69     |
| 26/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245055               | 1.084,79     |              |
| 26/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245055               |              | 1.084,79     |
| 26/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245056               | 221,42       |              |
| 26/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245056               |              | 221,42       |
| 26/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245057               | 293,12       |              |
| 26/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245057               |              | 293,12       |
| 26/03/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA          | NF MATERIA PRIMA 0000023886 | 460,20       |              |
| 26/03/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000023886               |              | 460,20       |
| 26/03/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 600,00       |              |
| 26/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO             |              | 600,00       |
| 26/03/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 2.858,13     |              |
| 26/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DEBITO GIRO PRONAMPE        |              | 2.858,13     |
| 26/03/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFAS N/DATA          | 18,93        |              |
| 26/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFAS N/DATA          |              | 18,93        |
| TOTAL DO DIA 26/03/2024 = |                                        |                             | 9.954,41     | 9.954,41     |
| 27/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245060               | 4.786,82     |              |
| 27/03/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245060               |              | 4.786,82     |
| 27/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 43,12        |              |
| 27/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 43,12        |
| 27/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 6.381,35     |              |
| 27/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 6.381,35     |
| 27/03/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 430,00       |              |
| 27/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO             |              | 430,00       |
| 27/03/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 5.900,00     |              |
| 27/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO             |              | 5.900,00     |
| 27/03/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFAS N/DATA          | 94,47        |              |
| 27/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFAS N/DATA          |              | 94,47        |
| TOTAL DO DIA 27/03/2024 = |                                        |                             | 17.635,76    | 17.635,76    |
| 28/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 696,88       |              |
| 28/03/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 696,88       |
| 28/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 5.266,00     |              |
| 28/03/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 5.266,00     |
| 28/03/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFAS N/DATA          | 391,69       |              |
| 28/03/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFAS N/DATA          |              | 391,69       |
| 28/03/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS  | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 3.000,00     |              |
| 28/03/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 540,25       |              |
| 28/03/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 1.050,18     |              |
| 28/03/2024                | 3.30.20.05.00025TELEFONE               | PAGO FATURA CLARO           | 308,18       |              |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                        |                             | 2.227.468,42 | 2.222.569,81 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024 Folha: 0024

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                               | HISTÓRICO                                                  | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                                  |                                                            | 2.227.468,42 | 2.222.569,81 |
| 28/03/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                      | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     |              | 4.898,61     |
| TOTAL DO DIA 28/03/2024 = |                                                  |                                                            | 11.253,18    | 11.253,18    |
| 30/03/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                    | NF 0000082772                                              | 6.221,61     |              |
| 30/03/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR               | NF 0000082772                                              |              | 6.221,61     |
| TOTAL DO DIA 30/03/2024 = |                                                  |                                                            | 6.221,61     | 6.221,61     |
| 31/03/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS             | VL. FOLHA DE PAGAMENTO (SALARIO BASE)                      | 11.279,76    |              |
| 31/03/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS             | VL. FOLHA DE PAGAMENTO (TRIENIO)                           | 92,39        |              |
| 31/03/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                             | VL. DESC. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO                        |              | 917,08       |
| 31/03/2024                | 3.30.20.05.00021VALE TRANSPORTE                  | VL. DESC. VALE TRANSPORTE S/FOLHA DE PAGAMENTO             |              | 376,79       |
| 31/03/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS             | VL. SALARIO FAMILIA                                        | 62,04        |              |
| 31/03/2024                | 2.05.05.30.00006IRPF                             | VL. PROVISAO N/MES                                         |              | 36,15        |
| 31/03/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS             | VL. PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO                            |              | 10.104,17    |
| 31/03/2024                | 3.30.20.05.00010FGTS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         | 909,77       |              |
| 31/03/2024                | 2.05.05.25.00002FGTS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         |              | 909,77       |
| 31/03/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         | 855,04       |              |
| 31/03/2024                | 2.05.05.25.00003INSS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         |              | 855,04       |
| 31/03/2024                | 3.10.06.01.00012SIMPLES NACIONAL                 | VL. PROVISAO N/MES                                         | 2.307,67     |              |
| 31/03/2024                | 2.05.05.30.00016SIMPLES NACIONAL                 | VL. PROVISAO N/MES                                         |              | 2.307,67     |
| 31/03/2024                | 3.10.06.01.00014DIFERENCA DE ALIQUOTA ICMS       | VL. PROVISAO N/MES                                         | 1.806,16     |              |
| 31/03/2024                | 2.05.05.30.00019DIF ALIQUOTA ICMS                | VL. PROVISAO N/MES                                         |              | 1.806,16     |
| 31/03/2024                | 1.15.10.40.00002MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)     | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 03/2024 |              | 12,33        |
| 31/03/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 03/2024 | 12,33        |              |
| 31/03/2024                | 1.15.10.45.00002VEICULOS DEP. (-)                | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 03/2024 |              | 9.290,96     |
| 31/03/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 03/2024 | 9.290,96     |              |
| 31/03/2024                | 1.15.10.15.00002MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP. (-) | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 03/2024 |              | 3.179,71     |
| 31/03/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 03/2024 | 3.179,71     |              |
| 31/03/2024                | 1.15.10.46.00002EQUIP. DE INFORMATICA (-)        | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 03/2024 |              | 2.286,42     |
| 31/03/2024                | 3.30.10.05.00001DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 03/2024 | 2.286,42     |              |
| TOTAL DO DIA 31/03/2024 = |                                                  |                                                            | 32.082,25    | 32.082,25    |
| 01/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245062                                              | 932,04       |              |
| 01/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245062                                              |              | 932,04       |
| 01/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245064                                              | 264,89       |              |
| 01/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245064                                              |              | 264,89       |
| 01/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245065                                              | 403,20       |              |
| 01/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245065                                              |              | 403,20       |
| 01/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245066                                              | 688,61       |              |
| 01/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245066                                              |              | 688,61       |
| 01/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245067                                              | 504,78       |              |
| 01/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245067                                              |              | 504,78       |
| 01/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245068                                              | 136,64       |              |
| 01/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245068                                              |              | 136,64       |
| 01/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245070                                              | 738,95       |              |
| 01/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245070                                              |              | 738,95       |
| 01/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245071                                              | 1.381,80     |              |
| 01/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245071                                              |              | 1.381,80     |
| 01/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245072                                              | 211,80       |              |
| 01/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245072                                              |              | 211,80       |
| 01/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245073                                              | 504,00       |              |
| 01/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245073                                              |              | 504,00       |
| 01/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245074                                              | 110,00       |              |
| 01/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245074                                              |              | 110,00       |
| 01/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245075                                              | 153,92       |              |
| 01/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245075                                              |              | 153,92       |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                                  |                                                            | 2.271.802,91 | 2.271.802,91 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrcLmi93m\_a4asB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024 Folha: 0025

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                 | HISTÓRICO                   | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                    |                             | 2.271.802,91 | 2.271.802,91 |
| 01/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020245076               | 520,00       |              |
| 01/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020245076               |              | 520,00       |
| 01/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020245077               | 312,50       |              |
| 01/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020245077               |              | 312,50       |
| 01/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020245078               | 325,39       |              |
| 01/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020245078               |              | 325,39       |
| 01/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020245079               | 203,73       |              |
| 01/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020245079               |              | 203,73       |
| 01/04/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB  | VL. TARIFA N/DATA           | 79,75        |              |
| 01/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL    | VL. TARIFA N/DATA           |              | 79,75        |
| TOTAL DO DIA 01/04/2024 = |                                    |                             | 7.472,00     | 7.472,00     |
| 02/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020245082               | 2.967,93     |              |
| 02/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020245082               |              | 2.967,93     |
| 02/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020245083               | 383,46       |              |
| 02/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020245083               |              | 383,46       |
| 02/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020245084               | 1.304,90     |              |
| 02/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020245084               |              | 1.304,90     |
| 02/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020245085               | 757,74       |              |
| 02/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020245085               |              | 757,74       |
| 02/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020245086               | 1.359,54     |              |
| 02/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020245086               |              | 1.359,54     |
| 02/04/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA      | NF MATERIA PRIMA 0000024648 | 138,00       |              |
| 02/04/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR | NF 0000024648               |              | 138,00       |
| 02/04/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA      | NF 0000049987               | 1.684,00     |              |
| 02/04/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR | NF 0000049987               |              | 1.684,00     |
| 02/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL    | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 1.216,00     |              |
| 02/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 1.216,00     |
| 02/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL    | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 704,00       |              |
| 02/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 704,00       |
| 02/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL    | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 9.287,12     |              |
| 02/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 9.287,12     |
| 02/04/2024                | 3.30.20.05.00013IMPOSTOS E TAXAS   | PAGO DAM TFF/2024 - 01/06   | 1.274,28     |              |
| 02/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL    | DEBITO DAM TFF              |              | 1.274,28     |
| 02/04/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS        | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 500,00       |              |
| 02/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL    | VL. PIX ENVIADO             |              | 500,00       |
| 02/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 2.161,79     |              |
| 02/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL    | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 2.161,79     |
| 02/04/2024                | 3.30.20.05.00023AGUA               | PAGO FATURA EMBASA          | 196,47       |              |
| 02/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL    | DEBITO FATURA EMBASA        |              | 196,47       |
| 02/04/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB  | VL. TARIFAS N/DATA          | 3.135,25     |              |
| 02/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL    | VL. TARIFAS N/DATA          |              | 3.135,25     |
| TOTAL DO DIA 02/04/2024 = |                                    |                             | 27.070,48    | 27.070,48    |
| 03/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020245087               | 4.091,00     |              |
| 03/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020245087               |              | 4.091,00     |
| 03/04/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS        | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 120,00       |              |
| 03/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL    | VL. PIX ENVIADO             |              | 120,00       |
| 03/04/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB  | VL. TARIFAS N/DATA          | 82,95        |              |
| 03/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL    | VL. TARIFAS N/DATA          |              | 82,95        |
| TOTAL DO DIA 03/04/2024 = |                                    |                             | 4.293,95     | 4.293,95     |
| 04/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020245088               | 9.290,40     |              |
| 04/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020245088               |              | 9.290,40     |
| 04/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020245089               | 184,60       |              |
| 04/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020245089               |              | 184,60       |
| 04/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020245090               | 1.920,00     |              |
| 04/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020245090               |              | 1.920,00     |
| 04/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020245091               | 10.700,43    |              |
| 04/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020245091               |              | 10.700,43    |
| 04/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020245092               | 389,07       |              |
| 04/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020245092               |              | 389,07       |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                    |                             | 2.327.093,21 | 2.327.093,21 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrClimi93m\_a4asB8q9JiQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0026

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                    | HISTÓRICO              | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                       |                        | 2.327.093,21 | 2.327.093,21 |
| 04/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245093          | 5.244,25     |              |
| 04/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245093          |              | 5.244,25     |
| 04/04/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA         | NF 0000134861          | 7.000,92     |              |
| 04/04/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000134861          |              | 7.000,92     |
| 04/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 4.786,82     |              |
| 04/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 4.786,82     |
| 04/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 4.278,39     |              |
| 04/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 4.278,39     |
| 04/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 12.500,29    |              |
| 04/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 12.500,29    |
| 04/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 1.705,18     |              |
| 04/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO   |              | 1.705,18     |
| 04/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 1.043,25     |              |
| 04/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO   |              | 1.043,25     |
| 04/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 498,85       |              |
| 04/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO   |              | 498,85       |
| 04/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 658,08       |              |
| 04/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO   |              | 658,08       |
| 04/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 313,95       |              |
| 04/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO   |              | 313,95       |
| 04/04/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS  | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 10.104,17    |              |
| 04/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO FOLHA           |              | 10.399,13    |
| 04/04/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 10.684,96    |              |
| 04/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO        |              | 10.390,00    |
| TOTAL DO DIA 04/04/2024 = |                                       |                        | 81.303,61    | 81.303,61    |
| 05/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245094          | 16.557,07    |              |
| 05/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245094          |              | 16.557,07    |
| 05/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245096          | 1.288,00     |              |
| 05/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245096          |              | 1.288,00     |
| 05/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245097          | 387,95       |              |
| 05/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245097          |              | 387,95       |
| 05/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245098          | 517,51       |              |
| 05/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245098          |              | 517,51       |
| 05/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245099          | 942,34       |              |
| 05/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245099          |              | 942,34       |
| 05/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245100          | 111,34       |              |
| 05/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245100          |              | 111,34       |
| 05/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245101          | 6.299,01     |              |
| 05/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245101          |              | 6.299,01     |
| 05/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245102          | 221,92       |              |
| 05/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245102          |              | 221,92       |
| 05/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245103          | 700,00       |              |
| 05/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245103          |              | 700,00       |
| 05/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245104          | 270,00       |              |
| 05/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245104          |              | 270,00       |
| 05/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245105          | 148,54       |              |
| 05/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245105          |              | 148,54       |
| 05/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245106          | 210,00       |              |
| 05/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245106          |              | 210,00       |
| 05/04/2024                | 3.30.20.05.00053CONSUMO DE MATERIAIS  | NF 0000023930          | 145,74       |              |
| 05/04/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000023930          |              | 145,74       |
| 05/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 134,24       |              |
| 05/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 134,24       |
| 05/04/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 130,00       |              |
| 05/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO        |              | 130,00       |
| TOTAL DO DIA 05/04/2024 = |                                       |                        | 28.063,66    | 28.063,66    |
| 08/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245107          | 11.192,50    |              |
| 08/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245107          |              | 11.192,50    |
| 08/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245108          | 1.400,00     |              |
| 08/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245108          |              | 1.400,00     |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                       |                        | 2.426.568,48 | 2.426.568,48 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4aSB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0027

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                      | HISTÓRICO                   | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                         |                             | 2.426.568,48 | 2.426.568,48 |
| 08/04/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA           | NF 0000076269               | 837,20       |              |
| 08/04/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR      | NF 0000076269               |              | 837,20       |
| 08/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 12.262,95    |              |
| 08/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 12.262,95    |
| 08/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 16.557,07    |              |
| 08/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 16.557,07    |
| 08/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 9.274,24     |              |
| 08/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 9.274,24     |
| 08/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 1.183,83     |              |
| 08/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 1.183,83     |
| 08/04/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS             | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 6.000,00     |              |
| 08/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO             |              | 6.000,00     |
| 08/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 4.000,00     |              |
| 08/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO             |              | 4.000,00     |
| 08/04/2024                | 3.30.20.05.00058SERVICOS PRESTADOS - PF | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 3.350,00     |              |
| 08/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO             |              | 3.350,00     |
| 08/04/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS   | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 3.000,00     |              |
| 08/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO             |              | 3.000,00     |
| 08/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 1.255,25     |              |
| 08/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 1.255,25     |
| 08/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 1.643,02     |              |
| 08/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 1.643,02     |
| 08/04/2024                | 2.05.05.20.00002BANCO ITAU              | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 2.791,71     |              |
| 08/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 2.791,71     |
| 08/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 2.016,15     |              |
| 08/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 2.016,15     |
| 08/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 2.343,58     |              |
| 08/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 2.343,58     |
| 08/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 968,64       |              |
| 08/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 968,64       |
| 08/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 539,27       |              |
| 08/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 539,27       |
| 08/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 580,00       |              |
| 08/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 580,00       |
| 08/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 502,79       |              |
| 08/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 502,79       |
| 08/04/2024                | 3.30.20.05.00002ALUGUEL DE IMOVEIS      | PAGO A ULGTRA LOG           | 6.000,00     |              |
| 08/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO             |              | 6.000,00     |
| 08/04/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB       | VL. TARIFA N/DATA           | 779,01       |              |
| 08/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. TARIFA N/DATA           |              | 779,01       |
| 08/04/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 3.588,19     |              |
| 08/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | DEBITO GIRO PRONAMPE        |              | 3.588,19     |
| TOTAL DO DIA 08/04/2024 = |                                         |                             | 92.065,40    | 92.065,40    |
| 09/04/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA           | NF MATERIA PRIMA 0000019131 | 1.067,00     |              |
| 09/04/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR      | NF 0000019131               |              | 1.067,00     |
| 09/04/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA           | NF MATERIA PRIMA 0000017383 | 5.434,60     |              |
| 09/04/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR      | NF 0000017383               |              | 5.434,60     |
| 09/04/2024                | 3.30.05.05.00012FRETES E CARRETOS       | CT 0000317633               | 248,02       |              |
| 09/04/2024                | 2.05.05.10.00003JAMEF TRANSPORTES LTDA  | CT 0000317633               |              | 248,02       |
| 09/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 1.036,58     |              |
| 09/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 1.036,58     |
| 09/04/2024                | 3.30.20.05.00025TELEFONE                | PAGO FATURA CLARO           | 87,65        |              |
| 09/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | DEBITO FATURA CLARO         |              | 87,65        |
| TOTAL DO DIA 09/04/2024 = |                                         |                             | 7.873,85     | 7.873,85     |
| 10/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0000000854               | 17.550,00    |              |
| 10/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0000000854               |              | 17.550,00    |
| 10/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245109               | 1.104,94     |              |
| 10/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245109               |              | 1.104,94     |
| 10/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245110               | 450,00       |              |
| 10/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245110               |              | 450,00       |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                         |                             | 2.533.020,17 | 2.533.020,17 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Ppw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrcLmi93m\_a4asB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0028

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                    | HISTÓRICO                   | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                       |                             | 2.533.020,17 | 2.533.020,17 |
| 10/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245111               | 400,00       |              |
| 10/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245111               |              | 400,00       |
| 10/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245112               | 653,36       |              |
| 10/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245112               |              | 653,36       |
| 10/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245113               | 490,00       |              |
| 10/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245113               |              | 490,00       |
| 10/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245114               | 716,56       |              |
| 10/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245114               |              | 716,56       |
| 10/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245115               | 360,00       |              |
| 10/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245115               |              | 360,00       |
| 10/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245116               | 810,00       |              |
| 10/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245116               |              | 810,00       |
| 10/04/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA         | NF MATERIA PRIMA 0000037550 | 995,40       |              |
| 10/04/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000037550               |              | 995,40       |
| 10/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL RECEBIMENTO N/DATA       | 17.253,14    |              |
| 10/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL RECEBIMENTO N/DATA       |              | 17.253,14    |
| 10/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL RECEBIMENTO N/DATA       | 167.352,07   |              |
| 10/04/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL RECEBIMENTO N/DATA       |              | 167.352,07   |
| 10/04/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL PAGAMENTO N/DATA         | 5.000,00     |              |
| 10/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL PIX ENVIADO              |              | 5.000,00     |
| 10/04/2024                | 3.30.20.05.000056CARTAO               | VL PAGAMENTO N/DATA         | 1.026,95     |              |
| 10/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO CARTAO DE CREDITO    |              | 1.026,95     |
| 10/04/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL TARIFA N/DATA            | 11.463,43    |              |
| 10/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL TARIFA N/DATA            |              | 11.463,43    |
| 10/04/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL       | VL PAGAMENTO N/DATA         | 411,97       |              |
| 10/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO GIRO PRONAMPE        |              | 411,97       |
| 10/04/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL TARIFAS N/DATA           | 397,37       |              |
| 10/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL TARIFAS N/DATA           |              | 397,37       |
| 10/04/2024                | 1.05.10.31.00002QUOTAS DE CONSORCIO   | VL PAGAMENTO N/DATA         | 5.789,61     |              |
| 10/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO CONSORCIOS PRESTACAO |              | 5.789,61     |
| 10/04/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL      | 156.464,81   |              |
| 10/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL      |              | 156.464,81   |
| TOTAL DO DIA 10/04/2024 = |                                       |                             | 388.689,61   | 388.689,61   |
| 11/04/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA         | NF MATERIA PRIMA 0000019142 | 975,00       |              |
| 11/04/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000019142               |              | 975,00       |
| 11/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL RECEBIMENTO N/DATA       | 1.016,30     |              |
| 11/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL RECEBIMENTO N/DATA       |              | 1.016,30     |
| 11/04/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL PAGAMENTO N/DATA         | 17.000,00    |              |
| 11/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL PEX ENVIADO              |              | 17.000,00    |
| 11/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL PAGAMENTO N/DATA         | 783,71       |              |
| 11/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL PAGAMENTO BOLETO         |              | 783,71       |
| 11/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL PAGAMENTO N/DATA         | 1.136,68     |              |
| 11/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL PAGAMENTO BOLETO         |              | 1.136,68     |
| 11/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL PAGAMENTO BOLETO         | 285,00       |              |
| 11/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL PAGAMENTO BOLETO         |              | 285,00       |
| 11/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL PAGAMENTO N/DATA         | 698,54       |              |
| 11/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL PAGAMENTO BOLETO         |              | 698,54       |
| 11/04/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS | VL PAGAMENTO N/DATA         | 2.000,00     |              |
| 11/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL PIX ENVIADO              |              | 2.000,00     |
| 11/04/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS | VL PAGAMENTO N/DATA         | 761,33       |              |
| 11/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL PIX ENVIADO              |              | 761,33       |
| 11/04/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL TARIFA N/DATA            | 8,70         |              |
| 11/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL TARIFA N/DATA            |              | 8,70         |
| 11/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL      | 21.657,66    |              |
| 11/04/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL      |              | 21.657,66    |
| TOTAL DO DIA 11/04/2024 = |                                       |                             | 46.322,92    | 46.322,92    |
| 12/04/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA         | NF 0000031086               | 1.677,30     |              |
| 12/04/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000031086               |              | 1.677,30     |
| 12/04/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL PAGAMENTO N/DATA         | 24.100,00    |              |
| 12/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL PIX ENVIADO              |              | 24.100,00    |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                       |                             | 2.974.705,06 | 2.974.705,06 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89PW8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrCImI93m\_a4asB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0029

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                                       | HISTÓRICO                                               | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                                          |                                                         | 2.974.705,06 | 2.974.705,06 |
| 12/04/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS                                | VL. PAGAMENTO N/DATA                                    | 10.000,00    |              |
| 12/04/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL                         | VL. PIX ENVIADO                                         |              | 10.000,00    |
| 12/04/2024                | 3.30.20.05.00059 SERVICOS PRESTADO - PJ                  | VL. PAGAMENTO N/DATA                                    | 1.192,50     |              |
| 12/04/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL                         | VL. PIX ENVIADO                                         |              | 1.192,50     |
| 12/04/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS                                | VL. PAGAMENTO N/DATA                                    | 1.544,00     |              |
| 12/04/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL                         | VL. PAGAMENTO BOLETO                                    |              | 1.544,00     |
| 12/04/2024                | 3.30.25.05.00005 DESP BANCARIAS BB                       | VL. TARIFAS N/DATA                                      | 30,43        |              |
| 12/04/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL                         | VL. TARIFAS N/DATA                                      |              | 30,43        |
| 12/04/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL                         | IMPORTE BB RENDE FACIL                                  | 36.866,93    |              |
| 12/04/2024                | 1.05.10.15.00002 BANCO DO BRASIL                         | IMPORTE BB RENDE FACIL                                  |              | 36.866,93    |
| TOTAL DO DIA 12/04/2024 = |                                                          |                                                         | 75.411,16    | 75.411,16    |
| 15/04/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES                                | NF 0020245117                                           | 12.930,50    |              |
| 15/04/2024                | 3.10.05.10.00001 SERVICOS A VISTA                        | NF 0020245117                                           |              | 12.930,50    |
| 15/04/2024                | 1.05.15.01.00001 MATERIA PRIMA                           | NF 0000015677                                           | 8.662,20     |              |
| 15/04/2024                | 2.05.05.10.00002 DUPLICATAS A PAGAR                      | NF 0000015677                                           |              | 8.662,20     |
| 15/04/2024                | 3.30.05.05.00012 FRETES E CARRETOS                       | CT 0000338022                                           | 293,63       |              |
| 15/04/2024                | 2.05.05.10.00003 JAMF TRANSPORTES LTDA                   | CT 0000338022                                           |              | 293,63       |
| 15/04/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL                         | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                  | 1.163,00     |              |
| 15/04/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES                                | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                  |              | 1.163,00     |
| 15/04/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL                         | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                  | 1.288,00     |              |
| 15/04/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES                                | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                  |              | 1.288,00     |
| 15/04/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL                         | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                  | 1.089,00     |              |
| 15/04/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES                                | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                  |              | 1.089,00     |
| 15/04/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL                         | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                  | 1.304,90     |              |
| 15/04/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES                                | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                  |              | 1.304,90     |
| 15/04/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL                         | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                  | 2.033,69     |              |
| 15/04/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES                                | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                  |              | 2.033,69     |
| 15/04/2024                | 2.05.05.45.00005 EMPRESTIMOS                             | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                  | 5.000,00     |              |
| 15/04/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL                         | VL. PIX ENVIADO                                         |              | 5.000,00     |
| 15/04/2024                | 3.30.25.05.00005 DESP BANCARIAS BB                       | VL. TARIFAS N/DATA                                      | 5.552,50     |              |
| 15/04/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL                         | VL. TARIFAS N/DATA                                      |              | 5.552,50     |
| 15/04/2024                | 3.30.20.05.00040 SEGUROS                                 | PAGO BB SEGUROS                                         | 330,74       |              |
| 15/04/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL                         | DEBITO BB SEGUROS                                       |              | 330,74       |
| 15/04/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL                         | IMPORTE BB RENDE FACIL                                  | 4.004,65     |              |
| 15/04/2024                | 1.05.10.15.00002 BANCO DO BRASIL                         | IMPORTE BB RENDE FACIL                                  |              | 4.004,65     |
| TOTAL DO DIA 15/04/2024 = |                                                          |                                                         | 43.652,81    | 43.652,81    |
| 16/04/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL                         | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                  | 10.700,43    |              |
| 16/04/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES                                | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                  |              | 10.700,43    |
| 16/04/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL                         | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                  | 2.313,99     |              |
| 16/04/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES                                | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                  |              | 2.313,99     |
| 16/04/2024                | 2.05.05.45.00005 EMPRESTIMOS                             | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                  | 11.500,00    |              |
| 16/04/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL                         | VL. PIX ENVIADO                                         |              | 11.500,00    |
| 16/04/2024                | 3.30.20.05.00059 SERVICOS PRESTADO - PJ                  | VL. PAGAMENTO N/DATA                                    | 160,00       |              |
| 16/04/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL                         | VL. PAGAMENTO BOLETO                                    |              | 160,00       |
| 16/04/2024                | 3.30.20.05.00025 TELEFONE                                | PAGO FATURA CLARO                                       | 43,67        |              |
| 16/04/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL                         | DEBITO FATURA CLARO                                     |              | 43,67        |
| 16/04/2024                | 3.30.25.05.00005 DESP BANCARIAS BB                       | VL. TARIFAS N/DATA                                      | 23,70        |              |
| 16/04/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL                         | VL. TARIFAS N/DATA                                      |              | 23,70        |
| 16/04/2024                | 1.05.10.15.00002 BANCO DO BRASIL                         | IMPORTE BB RENDE FACIL                                  | 1.287,05     |              |
| 16/04/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL                         | IMPORTE BB RENDE FACIL                                  |              | 1.287,05     |
| TOTAL DO DIA 16/04/2024 = |                                                          |                                                         | 26.028,84    | 26.028,84    |
| 17/04/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES                                | NF 0020245118                                           | 803,70       |              |
| 17/04/2024                | 3.10.05.10.00001 SERVICOS A VISTA                        | NF 0020245118                                           |              | 803,70       |
| 17/04/2024                | 1.15.10.15.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | VL. AQUISICAO DE 01 PERFURADORA ELETTRICA MINI-MAX 110V | 6.193,00     |              |
| 17/04/2024                | 2.05.05.10.00063 LASSANE TECNOLOGIA EM ECADERNAÇÕES LTDA | VL. PROVISAO NF. 202560                                 |              | 6.193,00     |
| 17/04/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL                         | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                  | 320,00       |              |
| 17/04/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES                                | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                  |              | 320,00       |
| 17/04/2024                | 3.30.20.05.00059 SERVICOS PRESTADO - PJ                  | VL. PAGAMENTO N/DATA                                    | 4.117,20     |              |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                                          |                                                         | 3.105.454,47 | 3.101.337,27 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0030

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                      | HISTÓRICO                   | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                         |                             | 3.105.454,47 | 3.101.337,27 |
| 17/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO             |              | 4.117,20     |
| 17/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 1.581,98     |              |
| 17/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO             |              | 1.581,98     |
| 17/04/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB       | VL. TARIFAS N/DATA          | 12,90        |              |
| 17/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. TARIFAS N/DATA          |              | 12,90        |
| 17/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | IMPORTE BB RENDE FACIL      | 5.392,08     |              |
| 17/04/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL         | IMPORTE BB RENDE FACIL      |              | 5.392,08     |
| TOTAL DO DIA 17/04/2024 = |                                         |                             | 18.420,86    | 18.420,86    |
| 18/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0000000855               | 13.650,00    |              |
| 18/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0000000855               |              | 13.650,00    |
| 18/04/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA           | NF MATERIA PRIMA 0000019170 | 470,00       |              |
| 18/04/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR      | NF 0000019170               |              | 470,00       |
| 18/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 270,00       |              |
| 18/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 270,00       |
| 18/04/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS             | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 6.000,00     |              |
| 18/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO             |              | 6.000,00     |
| 18/04/2024                | 3.30.20.05.000056CARTAO                 | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 20.101,42    |              |
| 18/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | DEBITO CARTAO DE CREDITO    |              | 20.101,42    |
| 18/04/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ  | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 5.000,00     |              |
| 18/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO             |              | 5.000,00     |
| 18/04/2024                | 3.30.20.05.00058SERVICOS PRESTADOS - PF | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 450,00       |              |
| 18/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PAIX ENVIADO            |              | 450,00       |
| 18/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 248,02       |              |
| 18/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 248,02       |
| 18/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 1.052,93     |              |
| 18/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 1.052,93     |
| 18/04/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS   | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 500,00       |              |
| 18/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO             |              | 500,00       |
| 18/04/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB       | VL. TARIFA N/DATA           | 12,90        |              |
| 18/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. TARIFA N/DATA           |              | 12,90        |
| 18/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | IMPORTE BB RENDE FACIL      | 33.095,27    |              |
| 18/04/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL         | IMPORTE BB RENDE FACIL      |              | 33.095,27    |
| TOTAL DO DIA 18/04/2024 = |                                         |                             | 80.850,54    | 80.850,54    |
| 19/04/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA           | NF 0000283870               | 4.027,40     |              |
| 19/04/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR      | NF 0000283870               |              | 4.027,40     |
| 19/04/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS             | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 6.000,00     |              |
| 19/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO             |              | 6.000,00     |
| 19/04/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ  | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 2.868,00     |              |
| 19/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO             |              | 2.868,00     |
| 19/04/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ  | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 660,00       |              |
| 19/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO             |              | 660,00       |
| 19/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 563,62       |              |
| 19/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 563,62       |
| 19/04/2024                | 2.05.05.30.00006IRPF                    | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 36,15        |              |
| 19/04/2024                | 2.05.05.25.00003INSS                    | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 855,04       |              |
| 19/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | DEBITO DARF INSS/IRPF       |              | 891,19       |
| 19/04/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB       | VL. TARIFAS N/DATA          | 24,30        |              |
| 19/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. TARIFAS N/DATA          |              | 24,30        |
| 19/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANÇO DO BRASIL         | IMPORTE BB RENDE FACIL      | 11.007,11    |              |
| 19/04/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL         | IMPORTE BB RENDE FACIL      |              | 11.007,11    |
| TOTAL DO DIA 19/04/2024 = |                                         |                             | 26.041,62    | 26.041,62    |
| 20/04/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA           | NF 0000027016               | 1.316,00     |              |
| 20/04/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR      | NF 0000027016               |              | 1.316,00     |
| TOTAL DO DIA 20/04/2024 = |                                         |                             | 1.316,00     | 1.316,00     |
| 22/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245119               | 60.621,00    |              |
| 22/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245119               |              | 60.621,00    |
| 22/04/2024                | 3.30.05.05.00012FRETES E CARRETOS       | CT 0000361493               | 948,18       |              |
| 22/04/2024                | 2.05.05.10.00003JAMEF TRANSPORTES LTDA  | CT 0000361493               |              | 948,18       |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                         |                             | 3.282.218,77 | 3.282.218,77 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0031

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                      | HISTÓRICO                             | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                         |                                       | 3.282.218,77 | 3.282.218,77 |
| 22/04/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA           | NF 0000202560                         | 6.159,84     |              |
| 22/04/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR      | NF 0000202560                         |              | 6.159,84     |
| 22/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA                | 63,01        |              |
| 22/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA                |              | 63,01        |
| 22/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA                | 389,07       |              |
| 22/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA                |              | 389,07       |
| 22/04/2024                | 3.30.20.05.00005SERVICOS PRESTADO - PJ  | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 2.000,00     |              |
| 22/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                       |              | 2.000,00     |
| 22/04/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS             | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 3.000,00     |              |
| 22/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                       |              | 3.000,00     |
| 22/04/2024                | 3.30.20.05.00005SERVICOS PRESTADO - PJ  | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 3.400,00     |              |
| 22/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                       |              | 3.400,00     |
| 22/04/2024                | 3.30.20.05.00005SERVICOS PRESTADO - PJ  | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 84,08        |              |
| 22/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                       |              | 84,08        |
| 22/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 580,00       |              |
| 22/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PAGAMENTO BOLETO                  |              | 580,00       |
| 22/04/2024                | 3.30.20.05.00005SERVICOS PRESTADO - PJ  | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 80,00        |              |
| 22/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PAGAMENTO BOLETO                  |              | 80,00        |
| 22/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 1.103,68     |              |
| 22/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PAGAMENTO BOLETO                  |              | 1.103,68     |
| 22/04/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB       | VL. TARIFAS N/DATA                    | 192,22       |              |
| 22/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. TARIFAS N/DATA                    |              | 192,22       |
| 22/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | IMPORTE BB RENDE FACIL                | 9.987,90     |              |
| 22/04/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL         | IMPORTE BB RENDE FACIL                |              | 9.987,90     |
| TOTAL DO DIA 22/04/2024 = |                                         |                                       | 88.608,98    | 88.608,98    |
| 23/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245120                         | 1.020,14     |              |
| 23/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245120                         |              | 1.020,14     |
| 23/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245121                         | 368,00       |              |
| 23/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245121                         |              | 368,00       |
| 23/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245122                         | 4.288,53     |              |
| 23/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245122                         |              | 4.288,53     |
| 23/04/2024                | 3.10.06.03.00002ISS RETIDO              | VL. ISS RETIDO N/MES - NF. 0020245122 | 214,43       |              |
| 23/04/2024                | 2.05.05.10.00048GLOBAL CENTER           | VL. ISS RETIDO N/MES - NF. 0020245122 |              | 214,43       |
| 23/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245124                         | 27.610,57    |              |
| 23/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245124                         |              | 27.610,57    |
| 23/04/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA           | NF MATERIA PRIMA 0000242716           | 1.598,74     |              |
| 23/04/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR      | NF 0000242716                         |              | 1.598,74     |
| 23/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA                | 653,36       |              |
| 23/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA                |              | 653,36       |
| 23/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA                | 450,00       |              |
| 23/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA                |              | 450,00       |
| 23/04/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS             | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 9.030,00     |              |
| 23/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                       |              | 9.030,00     |
| 23/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 1.208,00     |              |
| 23/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PAGAMENTO BOLETO                  |              | 1.208,00     |
| 23/04/2024                | 3.30.20.05.00005SERVICOS PRESTADOS - PF | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 1.160,00     |              |
| 23/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                       |              | 1.160,00     |
| 23/04/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB       | VL. TARIFAS N/DATA                    | 23,40        |              |
| 23/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. TARIFAS N/DATA                    |              | 23,40        |
| 23/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | IMPORTE BB RENDE FACIL                | 10.318,04    |              |
| 23/04/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL         | IMPORTE BB RENDE FACIL                |              | 10.318,04    |
| TOTAL DO DIA 23/04/2024 = |                                         |                                       | 57.943,21    | 57.943,21    |
| 24/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245125                         | 14.128,40    |              |
| 24/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245125                         |              | 14.128,40    |
| 24/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245126                         | 1.352,41     |              |
| 24/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245126                         |              | 1.352,41     |
| 24/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245127                         | 981,43       |              |
| 24/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245127                         |              | 981,43       |
| 24/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245128                         | 4.068,96     |              |
| 24/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245128                         |              | 4.068,96     |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                         |                                       | 3.387.732,98 | 3.387.732,98 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrCImI93m\_a4aSB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

## LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 0032

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                     | HISTÓRICO              | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                        |                        | 3.387.732,98 | 3.387.732,98 |
| 24/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245130          | 221,42       |              |
| 24/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245130          |              | 221,42       |
| 24/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245131          | 293,12       |              |
| 24/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245131          |              | 293,12       |
| 24/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 196,47       |              |
| 24/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 196,47       |
| 24/04/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 6.000,00     |              |
| 24/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO        |              | 6.000,00     |
| 24/04/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFAS N/DATA     | 600,07       |              |
| 24/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFAS N/DATA     |              | 600,07       |
| 24/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL | 6.403,60     |              |
| 24/04/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL |              | 6.403,60     |
| TOTAL DO DIA 24/04/2024 = |                                        |                        | 34.245,88    | 34.245,88    |
| 25/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245134          | 1.472,49     |              |
| 25/04/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245134          |              | 1.472,49     |
| 25/04/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA          | NF 0000084602          | 14.035,36    |              |
| 25/04/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000084602          |              | 14.035,36    |
| 25/04/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA          | NF 0000084717          | 1.036,16     |              |
| 25/04/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000084717          |              | 1.036,16     |
| 25/04/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA          | NF 0000055024          | 3.622,52     |              |
| 25/04/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000055024          |              | 3.622,52     |
| 25/04/2024                | 3.30.05.05.00012FRETES E CARRETOS      | CT 0000268267          | 193,96       |              |
| 25/04/2024                | 2.05.05.10.00003JAMEF TRANSPORTES LTDA | CT 0000268267          |              | 193,96       |
| 25/04/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA          | NF 0000015973          | 2.793,80     |              |
| 25/04/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000015973          |              | 2.793,80     |
| 25/04/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA          | NF 0000015973          | 92,00        |              |
| 25/04/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000015973          |              | 92,00        |
| 25/04/2024                | 3.30.05.05.00012FRETES E CARRETOS      | CT 0000365086          | 259,97       |              |
| 25/04/2024                | 2.05.05.10.00003JAMEF TRANSPORTES LTDA | CT 0000365086          |              | 259,97       |
| 25/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 5.244,25     |              |
| 25/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 5.244,25     |
| 25/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 296,87       |              |
| 25/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 296,87       |
| 25/04/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 7.000,00     |              |
| 25/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO        |              | 7.000,00     |
| 25/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 2.525,68     |              |
| 25/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO   |              | 2.525,68     |
| 25/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 1.021,20     |              |
| 25/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO   |              | 1.021,20     |
| 25/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 2.073,87     |              |
| 25/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO   |              | 2.073,87     |
| 25/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 460,20       |              |
| 25/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO   |              | 460,20       |
| 25/04/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 4.914,83     |              |
| 25/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DEBITO GIRO PRONAMPE   |              | 4.914,83     |
| 25/04/2024                | 3.30.25.05.00013DESCONTOS A CLIENTES   | VL. TARIFA N/DATA      | 1,00         |              |
| 25/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFA N/DATA      |              | 1,00         |
| 25/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL | 12.455,66    |              |
| 25/04/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL |              | 12.455,66    |
| TOTAL DO DIA 25/04/2024 = |                                        |                        | 59.499,82    | 59.499,82    |
| 26/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 7.494,86     |              |
| 26/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 7.494,86     |
| 26/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 14.411,52    |              |
| 26/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 14.411,52    |
| 26/04/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 7.500,00     |              |
| 26/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO        |              | 7.500,00     |
| 26/04/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS  | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 380,00       |              |
| 26/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO        |              | 380,00       |
| 26/04/2024                | 3.30.20.05.00040SEGUROS                | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 250,00       |              |
| 26/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO   |              | 250,00       |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                        |                        | 3.490.983,86 | 3.490.983,86 |

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024 Folha: 0033

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                         | HISTÓRICO                                      | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                            |                                                | 3.490.983,86 | 3.490.983,86 |
| 26/04/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB          | VL. TARIFAS N/DATA                             | 25,40        |              |
| 26/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | VL. TARIFAS N/DATA                             |              | 25,40        |
| 26/04/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL            | IMPORTE BB RENDE FACIL                         | 13.750,98    |              |
| 26/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | IMPORTE BB RENDE FACIL                         |              | 13.750,98    |
| TOTAL DO DIA 26/04/2024 = |                                            |                                                | 43.812,76    | 43.812,76    |
| 29/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         | 16.557,07    |              |
| 29/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                   | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         |              | 16.557,07    |
| 29/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         | 1.330,29     |              |
| 29/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                   | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         |              | 1.330,29     |
| 29/04/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA                           | 12.000,00    |              |
| 29/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | VL. PIX ENVIADO                                |              | 12.000,00    |
| 29/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                   | VL. PAGAMENTO N/DATA                           | 5.326,65     |              |
| 29/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | VL. PIX ENVIADO                                |              | 5.326,65     |
| 29/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                   | VL. PAGAMENTO N/DATA                           | 1.750,23     |              |
| 29/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | VL. PAGAMENTO BOLETO                           |              | 1.750,23     |
| 29/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                   | VL. PAGAMENTO N/DATA                           | 295,40       |              |
| 29/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | VL. PAGAMENTO BOLETO                           |              | 295,40       |
| 29/04/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL            | VL. PAGAMENTO N/DATA                           | 6.747,62     |              |
| 29/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | DEBITO BB GIRO                                 |              | 6.747,62     |
| 29/04/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB          | VL. TARIFAS N/DATA                             | 767,93       |              |
| 29/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | VL. TARIFAS N/DATA                             |              | 767,93       |
| 29/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | IMPORTE BB RENDE FACIL                         | 9.000,47     |              |
| 29/04/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL            | IMPORTE BB RENDE FACIL                         |              | 9.000,47     |
| TOTAL DO DIA 29/04/2024 = |                                            |                                                | 53.775,66    | 53.775,66    |
| 30/04/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS       | VL. FOLHA DE PAGAMENTO (SALARIO BASE)          | 8.779,76     |              |
| 30/04/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS       | VL. FOLHA DE PAGAMENTO (TRIENIO)               | 92,39        |              |
| 30/04/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                       | VL. DESC. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO            |              | 713,26       |
| 30/04/2024                | 3.30.20.05.00021VALE TRANSPORTE            | VL. DESC. VALE TRANSPORTE S/FOLHA DE PAGAMENTO |              | 226,79       |
| 30/04/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                       | VL. DESC. S/INSS DEC. RESC.                    |              | 46,87        |
| 30/04/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                       | VL. DESC. S/RESCISAO                           |              | 6,24         |
| 30/04/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS       | VL. SALARIO FAMILIA                            | 62,04        |              |
| 30/04/2024                | 3.30.20.05.00016RESCISAO                   | VL. GRATIFIC. FERIAS RESCISAO 1/3              | 277,78       |              |
| 30/04/2024                | 3.30.20.05.00022DECIMO TERCEIRO SALARIO    | VL. DECIMO TERCEIRO PG. NA RESCISAO            | 625,00       |              |
| 30/04/2024                | 3.30.20.05.00016RESCISAO                   | VL. DIAS TRAB. RESC. PG. EM FOLHA              | 83,33        |              |
| 30/04/2024                | 3.30.20.05.00016RESCISAO                   | VL. FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO              | 833,33       |              |
| 30/04/2024                | 3.30.20.05.00016RESCISAO                   | VL. AVISO PREVIO INDE DESCONTO                 |              | 2.500,00     |
| 30/04/2024                | 3.30.20.05.00021VALE TRANSPORTE            | VL. VALE TRANSPORTE RESCISAO                   |              | 5,00         |
| 30/04/2024                | 2.05.05.30.00006IRPF                       | VL. PROVISAO N/MES                             |              | 36,15        |
| 30/04/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS       | VL. SALDO INSUFICIENTE                         | 738,67       |              |
| 30/04/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS       | VL. PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO                |              | 7.957,99     |
| 30/04/2024                | 3.30.20.05.00010FGTS                       | VL. PROVISAO N/MES                             | 766,44       |              |
| 30/04/2024                | 2.05.05.25.00002FGTS                       | VL. PROVISAO N/MES                             |              | 766,44       |
| 30/04/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                       | VL. PROVISAO N/MES                             | 704,33       |              |
| 30/04/2024                | 2.05.05.25.00003INSS                       | VL. PROVISAO N/MES                             |              | 704,33       |
| 30/04/2024                | 3.10.06.01.00012SIMPLES NACIONAL           | VL. PROVISAO N/MES                             | 2.363,19     |              |
| 30/04/2024                | 2.05.05.30.00016SIMPLES NACIONAL           | VL. PROVISAO N/MES                             |              | 2.363,19     |
| 30/04/2024                | 3.10.06.01.00014DIFERENCA DE ALIQUOTA ICMS | VL. PROVISAO N/MES                             | 10.069,72    |              |
| 30/04/2024                | 2.05.05.30.00019DIF ALIQUOTA ICMS          | VL. PROVISAO N/MES                             |              | 10.069,72    |
| 30/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         | 1.288,00     |              |
| 30/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                   | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         |              | 1.288,00     |
| 30/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         | 17.550,00    |              |
| 30/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                   | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         |              | 17.550,00    |
| 30/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         | 9.289,66     |              |
| 30/04/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                   | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         |              | 9.289,66     |
| 30/04/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA                           | 7.000,00     |              |
| 30/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | VL. PIX ENVIADO                                |              | 7.000,00     |
| 30/04/2024                | 3.30.20.05.00040SEGUROS                    | VL. PAGAMENTO N/DATA                           | 233,34       |              |
| 30/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | DEBITO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX                |              | 233,34       |
| 30/04/2024                | 3.30.20.05.00013IMPOSTOS E TAXAS           | PAGO DAE TAXA INCENDIO                         | 822,86       |              |
| 30/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL            | DEBITO DAE SEFAZ                               |              | 822,86       |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                            |                                                | 3.620.115,74 | 3.620.115,74 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrCImI93m\_a4aSB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0034

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                               | HISTÓRICO                                                  | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                                  |                                                            | 3.620.115,74 | 3.620.115,74 |
| 30/04/2024                | 3.30.20.05.00013IMPOSTOS E TAXAS                 | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 62,57        |              |
| 30/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PAGAMENTO BOLETO                                       |              | 62,57        |
| 30/04/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ           | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 5.000,00     |              |
| 30/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PAGAMENTO BOLETO                                       |              | 5.000,00     |
| 30/04/2024                | 2.05.05.45.00003PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL    | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 391,98       |              |
| 30/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | DEBITO DAS PARCELAMENTO,                                   |              | 391,98       |
| 30/04/2024                | 2.05.05.45.00003PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL    | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 3.515,30     |              |
| 30/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | DEBITO DAS PARCELAMENTO                                    |              | 3.515,30     |
| 30/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 1.227,50     |              |
| 30/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PAGAMENTO BOLETO                                       |              | 1.227,50     |
| 30/04/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 1.939,22     |              |
| 30/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PAGAMENTO BOLETO                                       |              | 1.939,22     |
| 30/04/2024                | 2.05.05.20.00002BANCO ITAU                       | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 2.771,61     |              |
| 30/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | DEBITO ITAUCARD                                            |              | 2.771,61     |
| 30/04/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB                | VL. TARIFAS N/DATA                                         | 754,52       |              |
| 30/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. TARIFAS N/DATA                                         |              | 754,52       |
| 30/04/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL                  | IMPORTE BB RENDE FACIL                                     | 4.408,76     |              |
| 30/04/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | IMPORTE BB RENDE FACIL                                     |              | 4.408,76     |
| 30/04/2024                | 3.10.06.01.00012SIMPLES NACIONAL                 | VL. PROVISAO N/MES                                         | 10.069,72    |              |
| 30/04/2024                | 2.05.05.30.00016SIMPLES NACIONAL                 | VL. PROVISAO N/MES                                         |              | 10.069,72    |
| 30/04/2024                | 1.15.10.40.00002MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)     | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 04/2024 |              | 12,33        |
| 30/04/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 04/2024 | 12,33        |              |
| 30/04/2024                | 1.15.10.45.00002VEICULOS DEP. (-)                | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 04/2024 |              | 9.290,96     |
| 30/04/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 04/2024 | 9.290,96     |              |
| 30/04/2024                | 1.15.10.15.00002MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP. (-) | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 04/2024 |              | 3.257,58     |
| 30/04/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 04/2024 | 3.257,58     |              |
| 30/04/2024                | 1.15.10.46.00002EQUIP. DE INFORMATICA (-)        | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 04/2024 |              | 2.286,42     |
| 30/04/2024                | 3.30.10.05.00001DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 04/2024 | 2.286,42     |              |
| TOTAL DO DIA 30/04/2024 = |                                                  |                                                            | 106.568,31   | 106.568,31   |
| 02/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0000000856                                              | 17.400,00    |              |
| 02/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0000000856                                              |              | 17.400,00    |
| 02/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0000000857                                              | 2.990,00     |              |
| 02/05/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA                   | NF 0000000857                                              |              | 2.990,00     |
| 02/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245135                                              | 203,73       |              |
| 02/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245135                                              |              | 203,73       |
| 02/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245136                                              | 120,00       |              |
| 02/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245136                                              |              | 120,00       |
| 02/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245137                                              | 325,39       |              |
| 02/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245137                                              |              | 325,39       |
| 02/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245138                                              | 312,50       |              |
| 02/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245138                                              |              | 312,50       |
| 02/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245139                                              | 264,89       |              |
| 02/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245139                                              |              | 264,89       |
| 02/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245140                                              | 688,61       |              |
| 02/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245140                                              |              | 688,61       |
| 02/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245141                                              | 403,20       |              |
| 02/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245141                                              |              | 403,20       |
| 02/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245142                                              | 484,06       |              |
| 02/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245142                                              |              | 484,06       |
| 02/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245143                                              | 742,12       |              |
| 02/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245143                                              |              | 742,12       |
| 02/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245144                                              | 136,64       |              |
| 02/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245144                                              |              | 136,64       |
| 02/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245145                                              | 1.484,31     |              |
| 02/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245145                                              |              | 1.484,31     |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                                  |                                                            | 3.690.659,66 | 3.690.659,66 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pfw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrcLmi93m\_a4asB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0035

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                    | HISTÓRICO                 | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                       |                           | 3.690.659,66 | 3.690.659,66 |
| 02/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245146             | 211,80       |              |
| 02/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245146             |              | 211,80       |
| 02/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245147             | 110,00       |              |
| 02/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245147             |              | 110,00       |
| 02/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245148             | 137,66       |              |
| 02/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245148             |              | 137,66       |
| 02/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245149             | 350,00       |              |
| 02/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245149             |              | 350,00       |
| 02/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245150             | 353,06       |              |
| 02/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245150             |              | 353,06       |
| 02/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA    | 22.063,91    |              |
| 02/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA    |              | 22.063,91    |
| 02/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA    | 5.546,66     |              |
| 02/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA    |              | 5.546,66     |
| 02/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA    | 514,54       |              |
| 02/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA    |              | 514,54       |
| 02/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA    | 430,00       |              |
| 02/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA    |              | 430,00       |
| 02/05/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA      | 41.000,00    |              |
| 02/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO           |              | 41.000,00    |
| 02/05/2024                | 3.30.20.05.00013IMPOSTOS E TAXAS      | PAGO DAM TFF/2024 - 02/06 | 1.310,98     |              |
| 02/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO DAM TFF            |              | 1.310,98     |
| 02/05/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFAS N/DATA        | 68,16        |              |
| 02/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFAS N/DATA        |              | 68,16        |
| TOTAL DO DIA 02/05/2024 = |                                       |                           | 97.652,22    | 97.652,22    |
| 03/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA    | 15.732,28    |              |
| 03/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA    |              | 15.732,28    |
| 03/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA    | 25.000,00    |              |
| 03/05/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL. RECEBIMENTO N/DATA    |              | 25.000,00    |
| 03/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA    | 1.020,14     |              |
| 03/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA    |              | 1.020,14     |
| 03/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA    | 173,87       |              |
| 03/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA    |              | 173,87       |
| 03/05/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS  | VL. PAGAMENTO N/DATA      | 7.957,99     |              |
| 03/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO FOLHA              |              | 8.506,27     |
| 03/05/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS | VL. PAGAMENTO N/DATA      | 13.438,28    |              |
| 03/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO           |              | 12.890,00    |
| 03/05/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFAS N/DATA        | 120,11       |              |
| 03/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFAS N/DATA        |              | 120,11       |
| 03/05/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL    | 1.619,68     |              |
| 03/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL    |              | 1.619,68     |
| TOTAL DO DIA 03/05/2024 = |                                       |                           | 65.062,35    | 65.062,35    |
| 06/05/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA      | 6.000,00     |              |
| 06/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO           |              | 6.000,00     |
| 06/05/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA      | 419,65       |              |
| 06/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO      |              | 419,65       |
| 06/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL    | 1.619,69     |              |
| 06/05/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL    |              | 1.619,69     |
| TOTAL DO DIA 06/05/2024 = |                                       |                           | 8.039,34     | 8.039,34     |
| 07/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245151             | 184,60       |              |
| 07/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245151             |              | 184,60       |
| 07/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245152             | 757,74       |              |
| 07/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245152             |              | 757,74       |
| 07/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245153             | 1.419,30     |              |
| 07/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245153             |              | 1.419,30     |
| 07/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245154             | 387,95       |              |
| 07/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245154             |              | 387,95       |
| 07/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245155             | 517,51       |              |
| 07/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245155             |              | 517,51       |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                       |                           | 3.839.125,22 | 3.839.125,22 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrCImI93m\_a4aSB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0036

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                | HISTÓRICO              | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                   |                        | 3.839.125,22 | 3.839.125,22 |
| 07/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245156          | 942,34       |              |
| 07/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245156          |              | 942,34       |
| 07/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245157          | 111,34       |              |
| 07/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245157          |              | 111,34       |
| 07/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245158          | 6.679,54     |              |
| 07/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245158          |              | 6.679,54     |
| 07/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245159          | 239,43       |              |
| 07/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245159          |              | 239,43       |
| 07/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245160          | 700,00       |              |
| 07/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245160          |              | 700,00       |
| 07/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245161          | 270,00       |              |
| 07/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245161          |              | 270,00       |
| 07/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245162          | 160,54       |              |
| 07/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245162          |              | 160,54       |
| 07/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245163          | 210,00       |              |
| 07/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245163          |              | 210,00       |
| 07/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245164          | 9.284,20     |              |
| 07/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245164          |              | 9.284,20     |
| 07/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245165          | 1.311,82     |              |
| 07/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245165          |              | 1.311,82     |
| 07/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245166          | 3.163,80     |              |
| 07/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245166          |              | 3.163,80     |
| 07/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245167          | 383,46       |              |
| 07/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245167          |              | 383,46       |
| 07/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 1.000,00     |              |
| 07/05/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS       | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 1.000,00     |
| 07/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 9.290,40     |              |
| 07/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 9.290,40     |
| 07/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 4.074,10     |              |
| 07/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 4.074,10     |
| 07/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 1.472,94     |              |
| 07/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 1.472,94     |
| 07/05/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS       | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 7.950,00     |              |
| 07/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. PIX ENVIADO        |              | 7.950,00     |
| 07/05/2024                | 3.30.20.05.00025TELEFONE          | PAGO FATURA CLARO      | 381,16       |              |
| 07/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | DEBITO FATURA CLARO    |              | 381,16       |
| 07/05/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS          | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 503,65       |              |
| 07/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. PAGAMENTO N/DATA   |              | 503,65       |
| 07/05/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS          | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 931,13       |              |
| 07/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. PAGAMENTO BOLETO   |              | 931,13       |
| 07/05/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS          | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 965,76       |              |
| 07/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. PAGAMENTO BOLETO   |              | 965,76       |
| 07/05/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS          | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 671,89       |              |
| 07/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. PAGAMENTO BOLETO   |              | 671,89       |
| 07/05/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS          | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 551,50       |              |
| 07/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. PAGAMENTO BOLETO   |              | 551,50       |
| 07/05/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB | VL. TARIFA N/DATA      | 1.168,91     |              |
| 07/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. TARIFA N/DATA      |              | 1.168,91     |
| 07/05/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL   | IMPORTE BB RENDE FACIL | 2.913,48     |              |
| 07/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | IMPORTE BB RENDE FACIL |              | 2.913,48     |
| TOTAL DO DIA 07/05/2024 = |                                   |                        | 58.598,49    | 58.598,49    |
| 08/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245168          | 16.557,07    |              |
| 08/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245168          |              | 16.557,07    |
| 08/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245169          | 12.251,18    |              |
| 08/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245169          |              | 12.251,18    |
| 08/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245170          | 1.920,00     |              |
| 08/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245170          |              | 1.920,00     |
| 08/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 17.400,00    |              |
| 08/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 17.400,00    |
| 08/05/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS       | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 9.400,00     |              |
| 08/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. PIX ENVIADO        |              | 9.400,00     |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                   |                        | 3.951.984,86 | 3.951.984,86 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024 Folha: 0037

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                   | HISTÓRICO                      | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                      |                                | 3.951.984,86 | 3.951.984,86 |
| 08/05/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 283,41       |              |
| 08/05/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL     | VL. PAGAMENTO BOLETO           |              | 283,41       |
| 08/05/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 959,58       |              |
| 08/05/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL     | VL. PAGAMENTO BOLETO           |              | 959,58       |
| 08/05/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 1.850,84     |              |
| 08/05/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL     | VL. PAGAMENTO BOLETO           |              | 1.850,84     |
| 08/05/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 1.129,39     |              |
| 08/05/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL     | VL. PAGAMENTO BOLETO           |              | 1.129,39     |
| 08/05/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 1.544,07     |              |
| 08/05/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL     | VL. PAGAMENTO BOLETO           |              | 1.544,07     |
| 08/05/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 497,70       |              |
| 08/05/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL     | VL. PAGAMENTO BOLETO           |              | 497,70       |
| 08/05/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 625,77       |              |
| 08/05/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL     | VL. PAGAMENTO BOLETO           |              | 625,77       |
| 08/05/2024                | 3.30.25.05.00005 DESP BANCARIAS BB   | VL. TARIFAS N/DATA             | 1.064,24     |              |
| 08/05/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL     | VL. TARIFAS N/DATA             |              | 1.064,24     |
| TOTAL DO DIA 08/05/2024 = |                                      |                                | 65.483,25    | 65.483,25    |
| 09/05/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL     | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 61,13        |              |
| 09/05/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES            | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |              | 61,13        |
| TOTAL DO DIA 09/05/2024 = |                                      |                                | 61,13        | 61,13        |
| 10/05/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES            | NF 0020245171                  | 320,00       |              |
| 10/05/2024                | 3.10.05.10.00001 SERVICOS A VISTA    | NF 0020245171                  |              | 320,00       |
| 10/05/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL     | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 111,34       |              |
| 10/05/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES            | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |              | 111,34       |
| 10/05/2024                | 3.30.20.05.00056 CARTAO              | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 172,47       |              |
| 10/05/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL     | DEBITO CARTAO EMPRESARIAL VISA |              | 172,47       |
| TOTAL DO DIA 10/05/2024 = |                                      |                                | 603,81       | 603,81       |
| 11/05/2024                | 1.05.15.01.00001 MATERIA PRIMA       | NF MATERIA PRIMA 0000024160    | 391,47       |              |
| 11/05/2024                | 2.05.05.10.00002 DUPLICATAS A PAGAR  | NF 0000024160                  |              | 391,47       |
| TOTAL DO DIA 11/05/2024 = |                                      |                                | 391,47       | 391,47       |
| 13/05/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES            | NF 0020245172                  | 580,00       |              |
| 13/05/2024                | 3.10.05.10.00001 SERVICOS A VISTA    | NF 0020245172                  |              | 580,00       |
| 13/05/2024                | 1.05.15.01.00001 MATERIA PRIMA       | NF 0000085728                  | 6.353,27     |              |
| 13/05/2024                | 2.05.05.10.00002 DUPLICATAS A PAGAR  | NF 0000085728                  |              | 6.353,27     |
| 13/05/2024                | 1.05.15.01.00001 MATERIA PRIMA       | NF MATERIA PRIMA 0000245777    | 832,04       |              |
| 13/05/2024                | 2.05.05.10.00002 DUPLICATAS A PAGAR  | NF 0000245777                  |              | 832,04       |
| 13/05/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL     | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 1.846,38     |              |
| 13/05/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES            | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |              | 1.846,38     |
| 13/05/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL     | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 158,54       |              |
| 13/05/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES            | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |              | 158,54       |
| 13/05/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL     | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 2.625,16     |              |
| 13/05/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES            | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |              | 2.625,16     |
| 13/05/2024                | 2.05.05.45.00005 EMPRESTIMOS         | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 4.200,00     |              |
| 13/05/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL     | VL. PIX ENVIADO                |              | 4.200,00     |
| 13/05/2024                | 3.30.20.05.00056 CARTAO              | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 430,08       |              |
| 13/05/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL     | DEBITO CARTAO EMPRESARIAL VISA |              | 430,08       |
| TOTAL DO DIA 13/05/2024 = |                                      |                                | 17.025,47    | 17.025,47    |
| 14/05/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES            | NF 0020245173                  | 6.305,24     |              |
| 14/05/2024                | 3.10.05.10.00001 SERVICOS A VISTA    | NF 0020245173                  |              | 6.305,24     |
| 14/05/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL     | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 1.700,00     |              |
| 14/05/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES            | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |              | 1.700,00     |
| 14/05/2024                | 1.05.10.31.00002 QUOTAS DE CONSORCIO | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 1.230,72     |              |
| 14/05/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL     | DEBITO CONSORCIOS PRESTACAO    |              | 1.230,72     |
| 14/05/2024                | 3.30.20.05.00056 CARTAO              | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 469,28       |              |
| 14/05/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL     | DEBITO CARTAO EMPRESARIAL VISA |              | 469,28       |
| 14/05/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL     | ESTORNO TARIFA N/DATA          | 5,00         |              |
| 14/05/2024                | 3.30.25.05.00005 DESP BANCARIAS BB   | ESTORNO TARIFA N/DATA          |              | 5,00         |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                      |                                | 3.987.731,98 | 3.987.731,98 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrCImI93m\_a4asB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024 Folha: 0038

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                      | HISTÓRICO                      | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                         |                                | 3.987.731,98 | 3.987.731,98 |
| TOTAL DO DIA 14/05/2024 = |                                         |                                | 9.710,24     | 9.710,24     |
| 15/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 2.358,53     |              |
| 15/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |              | 2.358,53     |
| 15/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 378,87       |              |
| 15/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |              | 378,87       |
| 15/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 1.463,69     |              |
| 15/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |              | 1.463,69     |
| 15/05/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS             | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 500,00       |              |
| 15/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                |              | 500,00       |
| 15/05/2024                | 1.05.10.31.00002QUOTAS DE CONSORCIO     | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 3.268,69     |              |
| 15/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | DEBITO CONSORCIOS PRESTACAO    |              | 3.268,69     |
| 15/05/2024                | 3.30.20.05.00058SERVICOS PRESTADOS - PF | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 250,00       |              |
| 15/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PAGAMENTO BOLETO           |              | 250,00       |
| 15/05/2024                | 3.30.20.05.00056CARTAO                  | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 187,40       |              |
| 15/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | DEBITO CARTAO EMPRESARIAL VISA |              | 187,40       |
| TOTAL DO DIA 15/05/2024 = |                                         |                                | 8.407,18     | 8.407,18     |
| 16/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245174                  | 628,76       |              |
| 16/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245174                  |              | 628,76       |
| 16/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245175                  | 3.949,04     |              |
| 16/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245175                  |              | 3.949,04     |
| 16/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245176                  | 4.239,99     |              |
| 16/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245176                  |              | 4.239,99     |
| 16/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245178                  | 4.812,85     |              |
| 16/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245178                  |              | 4.812,85     |
| 16/05/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA           | NF 0000137084                  | 1.400,00     |              |
| 16/05/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR      | NF 0000137084                  |              | 1.400,00     |
| 16/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 296,87       |              |
| 16/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |              | 296,87       |
| 16/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 9.417,28     |              |
| 16/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |              | 9.417,28     |
| 16/05/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS             | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 3.600,00     |              |
| 16/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                |              | 3.600,00     |
| 16/05/2024                | 3.30.20.05.00002ALUGUEL DE IMOVEIS      | PAGO A ULTRA LOG               | 6.000,00     |              |
| 16/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                |              | 6.000,00     |
| TOTAL DO DIA 16/05/2024 = |                                         |                                | 34.344,79    | 34.344,79    |
| 17/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245179                  | 400,00       |              |
| 17/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245179                  |              | 400,00       |
| 17/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245181                  | 490,00       |              |
| 17/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245181                  |              | 490,00       |
| 17/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245182                  | 1.104,94     |              |
| 17/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245182                  |              | 1.104,94     |
| 17/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245184                  | 450,00       |              |
| 17/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245184                  |              | 450,00       |
| 17/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245185                  | 364,09       |              |
| 17/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245185                  |              | 364,09       |
| 17/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245186                  | 810,00       |              |
| 17/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245186                  |              | 810,00       |
| 17/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245188                  | 1.218,68     |              |
| 17/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245188                  |              | 1.218,68     |
| 17/05/2024                | 3.30.05.05.00012FRETES E CARRETOS       | CT 0000425971                  | 170,47       |              |
| 17/05/2024                | 2.05.05.10.00003JAMEF TRANSPORTES LTDA  | CT 0000425971                  |              | 170,47       |
| 17/05/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA           | NF 0000015782                  | 1.000,00     |              |
| 17/05/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR      | NF 0000015782                  |              | 1.000,00     |
| 17/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 1.000,00     |              |
| 17/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |              | 1.000,00     |
| 17/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 12.930,50    |              |
| 17/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |              | 12.930,50    |
| 17/05/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS             | VL. PAGAMENTO N/DATA,          | 5.000,00     |              |
| 17/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                |              | 5.000,00     |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                         |                                | 4.055.422,63 | 4.055.422,63 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrClimi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0039

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                  | HISTÓRICO                            | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                     |                                      | 4.055.422,63 | 4.055.422,63 |
| 17/05/2024                | 1.05.10.31.00002QUOTAS DE CONSORCIO | VL. PAGAMENTO N/DATA                 | 1.551,30     |              |
| 17/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | DEBITO CONSORCIOS PRESTACAO          |              | 1.551,30     |
| 17/05/2024                | 2.05.05.30.00016SIMPLES NACIONAL    | VL. PAGAMENTO N/DATA                 | 2.304,21     |              |
| 17/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | DEBITO DAS SIMPLES NACIONAL          |              | 2.543,47     |
| 17/05/2024                | 3.30.25.05.00002JUROS DE MORA       | VL. S/DAS SIMPLES NACIONAL - 03/2024 | 239,26       |              |
| 17/05/2024                | 2.05.05.30.00016SIMPLES NACIONAL    | VL. PAGAMENTO N/DATA                 | 2.363,19     |              |
| 17/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | DEBITO DAS SIMPLES NACIONAL          |              | 2.363,19     |
| 17/05/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA                 | 461,21       |              |
| 17/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | VL. PAGAMENTO BOLETO                 |              | 461,21       |
| 17/05/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA                 | 1.050,18     |              |
| 17/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | VL. PAGAMENTO BOLETO                 |              | 1.050,18     |
| 17/05/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA                 | 563,63       |              |
| 17/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | VL. PAGAMENTO BOLETO                 |              | 563,63       |
| 17/05/2024                | 3.30.20.05.00056CARTAO              | VL. PAGAMENTO N/DATA                 | 511,67       |              |
| 17/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | DEBITO CARTAO EMPRESARIAL VISA       |              | 511,67       |
| TOTAL DO DIA 17/05/2024 = |                                     |                                      | 33.983,33    | 33.983,33    |
| 20/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | VL. RECEBIMENTO N/DATA               | 1.920,00     |              |
| 20/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES            | VL. RECEBIMENTO N/DATA               |              | 1.920,00     |
| 20/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | VL. RECEBIMENTO N/DATA               | 12.251,18    |              |
| 20/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES            | VL. RECEBIMENTO N/DATA               |              | 12.251,18    |
| 20/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | VL. RECEBIMENTO N/DATA               | 325,39       |              |
| 20/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES            | VL. RECEBIMENTO N/DATA               |              | 325,39       |
| 20/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | VL. RECEBIMENTO N/DATA               | 4.068,96     |              |
| 20/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES            | VL. RECEBIMENTO N/DATA               |              | 4.068,96     |
| 20/05/2024                | 3.30.20.05.00056CARTAO              | VL. PAGAMENTO N/DATA                 | 10.545,26    |              |
| 20/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | DEBITO CARTAO DE CREDITO             |              | 10.545,26    |
| 20/05/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS         | VL. PAGAMENTO N/DATA                 | 5.000,00     |              |
| 20/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | VL. PIX ENVIADO                      |              | 5.000,00     |
| 20/05/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB   | VL. TERIFA N/DATA                    | 1.448,70     |              |
| 20/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | VL. TERIFA N/DATA                    |              | 1.448,70     |
| TOTAL DO DIA 20/05/2024 = |                                     |                                      | 35.559,49    | 35.559,49    |
| 21/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES            | NF 0020245189                        | 450,00       |              |
| 21/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA    | NF 0020245189                        |              | 450,00       |
| 21/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES            | NF 0020245190                        | 250,00       |              |
| 21/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA    | NF 0020245190                        |              | 250,00       |
| 21/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES            | NF 0020245191                        | 160,00       |              |
| 21/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA    | NF 0020245191                        |              | 160,00       |
| 21/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | VL. RECEBIMENTO N/DATA               | 6.294,07     |              |
| 21/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES            | VL. RECEBIMENTO N/DATA               |              | 6.294,07     |
| 21/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | VL. RECEBIMENTO N/DATA               | 160,00       |              |
| 21/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES            | VL. RECEBIMENTO N/DATA               |              | 160,00       |
| 21/05/2024                | 3.30.20.05.00025TELEFONE            | PAGO FATURA CLARO                    | 44,82        |              |
| 21/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | DEBITO FATURA CLARO                  |              | 44,82        |
| 21/05/2024                | 3.30.20.05.00025TELEFONE            | PAGO FATURA CLARO                    | 60,00        |              |
| 21/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | DEBITO FATURA CLARO                  |              | 60,00        |
| 21/05/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA                 | 484,05       |              |
| 21/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | VL. PAGAMENTO BOLETO                 |              | 484,05       |
| 21/05/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA                 | 1.354,52     |              |
| 21/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | VL. PAGAMENTO BOLETO                 |              | 1.354,52     |
| 21/05/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA                 | 546,46       |              |
| 21/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | VL. PAGAMENTO BOLETO                 |              | 546,46       |
| 21/05/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA                 | 160,00       |              |
| 21/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | VL. PAGAMENTO BOLERO                 |              | 160,00       |
| 21/05/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA                 | 722,05       |              |
| 21/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | VL. PAGAMENTO BOLETO                 |              | 722,05       |
| 21/05/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB   | VL. TARIFA N/DATA                    | 3.872,85     |              |
| 21/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | VL. TARIFA N/DATA                    |              | 3.872,85     |
| TOTAL DO DIA 21/05/2024 = |                                     |                                      | 14.558,82    | 14.558,82    |
| 23/05/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA       | NF 0000086311                        | 3.254,39     |              |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                     |                                      | 4.117.839,98 | 4.114.585,59 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

## LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 0040

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                    | HISTÓRICO                             | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                       |                                       | 4.117.839,98 | 4.114.585,59 |
| 23/05/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000086311                         |              | 3.254,39     |
| TOTAL DO DIA 23/05/2024 = |                                       |                                       | 3.254,39     | 3.254,39     |
| 24/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245192                         | 1.405,29     |              |
| 24/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245192                         |              | 1.405,29     |
| 24/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245193                         | 1.212,56     |              |
| 24/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245193                         |              | 1.212,56     |
| 24/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245194                         | 2.033,69     |              |
| 24/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245194                         |              | 2.033,69     |
| 24/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245195                         | 1.852,49     |              |
| 24/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245195                         |              | 1.852,49     |
| 24/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA                | 250,00       |              |
| 24/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA                |              | 250,00       |
| TOTAL DO DIA 24/05/2024 = |                                       |                                       | 6.754,03     | 6.754,03     |
| 27/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245196                         | 221,42       |              |
| 27/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245196                         |              | 221,42       |
| 27/05/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA         | NF 0000203847                         | 37,93        |              |
| 27/05/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000203847                         |              | 37,93        |
| 27/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA                | 560,54       |              |
| 27/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA                |              | 560,54       |
| 27/05/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 1.591,43     |              |
| 27/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO BB GIRO                        |              | 1.591,43     |
| TOTAL DO DIA 27/05/2024 = |                                       |                                       | 2.411,32     | 2.411,32     |
| 28/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0000000858                         | 8.980,00     |              |
| 28/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0000000858                         |              | 8.980,00     |
| 28/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA                | 542,11       |              |
| 28/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA                |              | 542,11       |
| 28/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA                | 4.812,85     |              |
| 28/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA                |              | 4.812,85     |
| 28/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA                | 12.287,94    |              |
| 28/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA                |              | 12.287,94    |
| 28/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA                | 700,00       |              |
| 28/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA                |              | 700,00       |
| 28/05/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 1.000,00     |              |
| 28/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                       |              | 1.000,00     |
| 28/05/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 8.255,32     |              |
| 28/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO BB GIRO                        |              | 8.255,32     |
| 28/05/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFA N/DATA                     | 8.335,13     |              |
| 28/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFA N/DATA                     |              | 8.335,13     |
| 28/05/2024                | 2.05.05.35.00002FERIAS A PAGAR        | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 1.745,79     |              |
| 28/05/2024                | 1.05.05.05.00001CAIXA                 | VL. PAGAMENTO N/DATA                  |              | 1.745,79     |
| TOTAL DO DIA 28/05/2024 = |                                       |                                       | 46.659,14    | 46.659,14    |
| 29/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245197                         | 293,12       |              |
| 29/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245197                         |              | 293,12       |
| 29/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245198                         | 264,89       |              |
| 29/05/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245198                         |              | 264,89       |
| 29/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA                | 924,87       |              |
| 29/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA                |              | 924,87       |
| 29/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA                | 378,87       |              |
| 29/05/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA                |              | 378,87       |
| 29/05/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO N/DATA - PRONAMPE       | 1.125,54     |              |
| 29/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO GIRO PRONAMPE                  |              | 1.125,54     |
| 29/05/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFA N/DATA                     | 745,26       |              |
| 29/05/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFA N/DATA                     |              | 745,26       |
| TOTAL DO DIA 29/05/2024 = |                                       |                                       | 3.732,55     | 3.732,55     |
| 31/05/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS  | VL. FOLHA DE PAGAMENTO (SALARIO BASE) | 8.779,76     |              |
| 31/05/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS  | VL. FOLHA DE PAGAMENTO (TRIENIO)      | 92,39        |              |
| 31/05/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                  | VL. DESC. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO   |              | 713,26       |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                       |                                       | 4.186.269,17 | 4.178.110,28 |

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024 Folha: 0041

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                                | HISTÓRICO                                                  | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                                   |                                                            | 4.186.269,17 | 4.178.110,28 |
| 31/05/2024                | 3.30.20.05.00021 VALE TRANSPORTE                  | VL. DESC. VALE TRANSPORTE S/FOLHA DE PAGAMENTO             |              | 226,79       |
| 31/05/2024                | 3.30.20.05.00018 SALARIOS E ORDENADOS             | VL. SALARIO FAMILIA                                        | 62,04        |              |
| 31/05/2024                | 2.05.05.30.00006 IRPF                             | VL. PROVISAO N/MES                                         |              | 36,15        |
| 31/05/2024                | 2.05.05.35.00004 SALARIOS E ORDENADOS             | VL. PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO                            |              | 7.957,99     |
| 31/05/2024                | 3.30.20.05.00010 FGTS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         | 709,77       |              |
| 31/05/2024                | 2.05.05.25.00002 FGTS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         |              | 709,77       |
| 31/05/2024                | 3.30.20.05.00014 INSS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         | 651,22       |              |
| 31/05/2024                | 2.05.05.25.00003 INSS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         |              | 651,22       |
| 31/05/2024                | 3.10.06.01.00012 SIMPLES NACIONAL                 | VL. PROVISAO N/MES                                         | 16.329,09    |              |
| 31/05/2024                | 2.05.05.30.00016 SIMPLES NACIONAL                 | VL. PROVISAO N/MES                                         |              | 16.329,09    |
| 31/05/2024                | 3.10.06.01.00014 DIFERENCA DE ALIQUOTA ICMS       | VL. PROVISAO N/MES                                         | 2.250,07     |              |
| 31/05/2024                | 2.05.05.30.00019 DIF ALIQUOTA ICMS                | VL. PROVISAO N/MES                                         |              | 2.250,07     |
| 31/05/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL                  | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     | 13.650,00    |              |
| 31/05/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES                         | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     |              | 13.650,00    |
| 31/05/2024                | 2.05.05.45.00005 EMPRESTIMOS                      | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 3.000,00     |              |
| 31/05/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL                  | VL. PIX ENVIADO                                            |              | 3.000,00     |
| 31/05/2024                | 3.30.20.05.00008 DIVERSOS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 140,87       |              |
| 31/05/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL                  | VL. PIX ENVIADO                                            |              | 140,87       |
| 31/05/2024                | 2.05.05.15.00002 BANCO DO BRASIL                  | VL. PAGAMENTO N/DATA - PRONAMPE                            | 3.762,76     |              |
| 31/05/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL                  | DEBITO GIRO PRONAMPE                                       |              | 3.762,76     |
| 31/05/2024                | 3.30.25.05.00005 DESP BANCARIAS BB                | VL. TARIFAS N/DATA                                         | 1.072,27     |              |
| 31/05/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL                  | VL. TARIFAS N/DATA                                         |              | 1.072,27     |
| 31/05/2024                | 3.30.20.05.00040 SEGUROS                          | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 233,34       |              |
| 31/05/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL                  | DEBITO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX                            |              | 233,34       |
| 31/05/2024                | 1.15.10.40.00002 MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)     | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 05/2024 |              | 12,33        |
| 31/05/2024                | 3.30.20.05.00007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 05/2024 | 12,33        |              |
| 31/05/2024                | 1.15.10.45.00002 VEICULOS DEP. (-)                | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 05/2024 |              | 9.290,96     |
| 31/05/2024                | 3.30.20.05.00007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 05/2024 | 9.290,96     |              |
| 31/05/2024                | 1.15.10.15.00002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP. (-) | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 05/2024 |              | 3.285,10     |
| 31/05/2024                | 3.30.20.05.00007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 05/2024 | 3.285,10     |              |
| 31/05/2024                | 1.15.10.46.00002 EQUIP. DE INFORMATICA (-)        | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 05/2024 |              | 2.286,42     |
| 31/05/2024                | 3.30.10.05.00001 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 05/2024 | 2.286,42     |              |
| TOTAL DO DIA 31/05/2024 = |                                                   |                                                            | 65.608,39    | 65.608,39    |
| 03/06/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL                  | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     | 663,92       |              |
| 03/06/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES                         | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     |              | 663,92       |
| 03/06/2024                | 3.30.25.05.00005 DESP BANCARIAS BB                | VL. TARIFAS N/DATA                                         | 138,70       |              |
| 03/06/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL                  | VL. TARIFAS N/DATA                                         |              | 138,70       |
| TOTAL DO DIA 03/06/2024 = |                                                   |                                                            | 802,62       | 802,62       |
| 04/06/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES                         | NF 0020245199                                              | 14.283,40    |              |
| 04/06/2024                | 3.10.05.10.00001 SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245199                                              |              | 14.283,40    |
| 04/06/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES                         | NF 0020245202                                              | 1.721,37     |              |
| 04/06/2024                | 3.10.05.10.00001 SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245202                                              |              | 1.721,37     |
| 04/06/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES                         | NF 0020245203                                              | 1.083,33     |              |
| 04/06/2024                | 3.10.05.10.00001 SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245203                                              |              | 1.083,33     |
| 04/06/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES                         | NF 0020245204                                              | 1.083,33     |              |
| 04/06/2024                | 3.10.05.10.00001 SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245204                                              |              | 1.083,33     |
| 04/06/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES                         | NF 0020245242                                              | 6.980,00     |              |
| 04/06/2024                | 3.10.05.10.00001 SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245242                                              |              | 6.980,00     |
| 04/06/2024                | 1.05.15.01.00001 MATERIA PRIMA                    | NF MATERIA PRIMA 0000038142                                | 420,00       |              |
| 04/06/2024                | 2.05.05.10.00002 DUPLICATAS A PAGAR               | NF 0000038142                                              |              | 420,00       |
| 04/06/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL                  | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     | 411,16       |              |
| 04/06/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES                         | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     |              | 411,16       |
| 04/06/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL                  | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     | 117.305,29   |              |
| 04/06/2024                | 2.05.05.45.00005 EMPRESTIMOS                      | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     |              | 117.305,29   |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                                   |                                                            | 4.387.095,91 | 4.387.095,91 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0042

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                     | HISTÓRICO                  | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                        |                            | 4.387.095,91 | 4.387.095,91 |
| 04/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA     | 13.131,33    |              |
| 04/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA     |              | 13.131,33    |
| 04/06/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA       | 26.750,00    |              |
| 04/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO            |              | 26.750,00    |
| 04/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA       | 7.245,33     |              |
| 04/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO            |              | 7.245,33     |
| 04/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA       | 3.609,10     |              |
| 04/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO       |              | 3.609,10     |
| 04/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA       | 721,45       |              |
| 04/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO       |              | 721,45       |
| 04/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA       | 418,60       |              |
| 04/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO       |              | 418,60       |
| 04/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA       | 9.655,41     |              |
| 04/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO       |              | 9.655,41     |
| 04/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA       | 1.811,53     |              |
| 04/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO       |              | 1.811,53     |
| 04/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA       | 172,51       |              |
| 04/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO       |              | 172,51       |
| 04/06/2024                | 3.30.20.05.00025TELEFONE               | PAGO FATURA CLARO          | 334,61       |              |
| 04/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DEBITO FATURA CLARO        |              | 334,61       |
| 04/06/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ | VL. PAGAMENTO N/DATA       | 15.560,00    |              |
| 04/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO            |              | 15.560,00    |
| 04/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA       | 2.601,23     |              |
| 04/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO       |              | 2.601,23     |
| 04/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA       | 1.254,05     |              |
| 04/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO       |              | 1.254,05     |
| 04/06/2024                | 2.05.05.20.00002BANCO ITAU             | VL. PAGAMENTO N/DATA       | 2.782,78     |              |
| 04/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DEBITO ITAUCARD            |              | 2.782,78     |
| 04/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA       | 1.247,35     |              |
| 04/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO       |              | 1.247,35     |
| 04/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA       | 800,28       |              |
| 04/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO       |              | 800,28       |
| 04/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA       | 671,90       |              |
| 04/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO       |              | 671,90       |
| 04/06/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFAS N/DATA         | 14,70        |              |
| 04/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFAS N/DATA         |              | 14,70        |
| 04/06/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL     | 49.906,42    |              |
| 04/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL     |              | 49.906,42    |
| TOTAL DO DIA 04/06/2024 = |                                        |                            | 281.976,46   | 281.976,46   |
| 05/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO EMPRESTIMO | 76.667,00    |              |
| 05/06/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. RECEBIMENTO N/DATA     |              | 76.667,00    |
| 05/06/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA       | 26.000,00    |              |
| 05/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO            |              | 26.000,00    |
| 05/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA       | 3.999,00     |              |
| 05/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO            |              | 3.999,00     |
| 05/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA       | 1.400,00     |              |
| 05/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO            |              | 1.400,00     |
| 05/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA       | 1.400,01     |              |
| 05/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO            |              | 1.400,01     |
| 05/06/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS  | VL. PAGAMENTO N/DATA       | 700,00       |              |
| 05/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO            |              | 700,00       |
| 05/06/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFAS N/DATA         | 96,77        |              |
| 05/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFAS N/DATA         |              | 96,77        |
| 05/06/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL     | 43.071,22    |              |
| 05/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL     |              | 43.071,22    |
| TOTAL DO DIA 05/06/2024 = |                                        |                            | 153.334,00   | 153.334,00   |
| 06/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245205              | 688,61       |              |
| 06/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245205              |              | 688,61       |
| 06/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245206              | 403,20       |              |
| 06/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245206              |              | 403,20       |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                        |                            | 4.680.210,30 | 4.680.210,30 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrcLmi93m\_a4asB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0043

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                     | HISTÓRICO              | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                        |                        | 4.680.210,30 | 4.680.210,30 |
| 06/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245208          | 484,06       |              |
| 06/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245208          |              | 484,06       |
| 06/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245209          | 742,12       |              |
| 06/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245209          |              | 742,12       |
| 06/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245210          | 136,64       |              |
| 06/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245210          |              | 136,64       |
| 06/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245211          | 1.484,31     |              |
| 06/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245211          |              | 1.484,31     |
| 06/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245212          | 211,80       |              |
| 06/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245212          |              | 211,80       |
| 06/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245213          | 110,00       |              |
| 06/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245213          |              | 110,00       |
| 06/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245214          | 137,66       |              |
| 06/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245214          |              | 137,66       |
| 06/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245215          | 350,00       |              |
| 06/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245215          |              | 350,00       |
| 06/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245216          | 353,06       |              |
| 06/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245216          |              | 353,06       |
| 06/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245217          | 795,74       |              |
| 06/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245217          |              | 795,74       |
| 06/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245218          | 845,46       |              |
| 06/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245218          |              | 845,46       |
| 06/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL RECEBIMENTO N/DATA  | 32,00        |              |
| 06/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL RECEBIMENTO N/DATA  |              | 32,00        |
| 06/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL RECEBIMENTO N/DATA  | 2.326,81     |              |
| 06/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL RECEBIMENTO N/DATA  |              | 2.326,81     |
| 06/06/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL PAGAMENTO N/DATA    | 24.000,00    |              |
| 06/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL PIX ENVIADO         |              | 24.000,00    |
| 06/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL PAGAMENTO N/DATA    | 1.576,49     |              |
| 06/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL PAGAMENTO BOLETO    |              | 1.576,49     |
| 06/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL PAGAMENTO N/DATA    | 499,36       |              |
| 06/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL PAGAMENTO BOLETO    |              | 499,36       |
| 06/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL PAGAMENTO N/DATA    | 551,50       |              |
| 06/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL PAGAMENTO BOLETO    |              | 551,50       |
| 06/06/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS  | VL PAGAMENTO N/DATA    | 500,00       |              |
| 06/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL PIX ENVIADO         |              | 500,00       |
| 06/06/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ | VL PAGAMENTO N/DATA    | 1.000,00     |              |
| 06/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL PIX ENVIADO         |              | 1.000,00     |
| 06/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL PAGAMENTO N/DATA    | 571,50       |              |
| 06/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL PIX ENVIADO         |              | 571,50       |
| 06/06/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS  | VL PAGAMENTO N/DATA    | 4.885,65     |              |
| 06/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL PIX ENVIADO         |              | 4.885,65     |
| 06/06/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL TARIFAS N/DATA      | 52,73        |              |
| 06/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL TARIFAS N/DATA      |              | 52,73        |
| 06/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL | 31.278,42    |              |
| 06/06/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL |              | 31.278,42    |
| TOTAL DO DIA 06/06/2024 = |                                        |                        | 74.017,12    | 74.017,12    |
| 07/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245219          | 387,95       |              |
| 07/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245219          |              | 387,95       |
| 07/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245220          | 517,51       |              |
| 07/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245220          |              | 517,51       |
| 07/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245221          | 942,34       |              |
| 07/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245221          |              | 942,34       |
| 07/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245222          | 111,34       |              |
| 07/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245222          |              | 111,34       |
| 07/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245223          | 7.740,91     |              |
| 07/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245223          |              | 7.740,91     |
| 07/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245224          | 310,43       |              |
| 07/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245224          |              | 310,43       |
| 07/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245225          | 700,00       |              |
| 07/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245225          |              | 700,00       |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                        |                        | 4.763.846,09 | 4.763.846,09 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC8P9Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0044

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                    | HISTÓRICO                       | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                       |                                 | 4.763.846,09 | 4.763.846,09 |
| 07/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245226                   | 270,00       |              |
| 07/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245226                   |              | 270,00       |
| 07/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245227                   | 185,86       |              |
| 07/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245227                   |              | 185,86       |
| 07/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245228                   | 210,00       |              |
| 07/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245228                   |              | 210,00       |
| 07/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 61.725,94    |              |
| 07/06/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |              | 61.725,94    |
| 07/06/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 15.400,00    |              |
| 07/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                 |              | 15.400,00    |
| 07/06/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS  | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 7.957,99     |              |
| 07/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO FOLHA                    |              | 8.506,27     |
| 07/06/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 14.938,28    |              |
| 07/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                 |              | 14.390,00    |
| 07/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 525,77       |              |
| 07/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 525,77       |
| 07/06/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO N/DATA - PRONAMPE | 3.947,37     |              |
| 07/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO GIRO PRONAMPE            |              | 3.947,37     |
| 07/06/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFAS N/DATA              | 56,20        |              |
| 07/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFAS N/DATA              |              | 56,20        |
| 07/06/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL          | 18.900,33    |              |
| 07/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL          |              | 18.900,33    |
| TOTAL DO DIA 07/06/2024 = |                                       |                                 | 134.828,22   | 134.828,22   |
| 10/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0000000860                   | 240,00       |              |
| 10/06/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA        | NF 0000000860                   |              | 240,00       |
| 10/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245229                   | 3.223,87     |              |
| 10/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245229                   |              | 3.223,87     |
| 10/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245230                   | 383,46       |              |
| 10/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245230                   |              | 383,46       |
| 10/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245231                   | 1.298,50     |              |
| 10/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245231                   |              | 1.298,50     |
| 10/06/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA         | NF 0000033000                   | 8.428,57     |              |
| 10/06/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000033000                   |              | 8.428,57     |
| 10/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 6.305,24     |              |
| 10/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |              | 6.305,24     |
| 10/06/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 13.000,00    |              |
| 10/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                 |              | 13.000,00    |
| 10/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 832,04       |              |
| 10/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 832,04       |
| 10/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 1.000,00     |              |
| 10/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 1.000,00     |
| 10/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 533,50       |              |
| 10/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 533,50       |
| 10/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 2.117,76     |              |
| 10/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 2.117,76     |
| 10/06/2024                | 3.30.20.05.00013IMPOSTOS E TAXAS      | PAGO DAM TFF/2024 - 03/06       | 1.343,86     |              |
| 10/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO DAM TFF                  |              | 1.343,86     |
| 10/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 391,47       |              |
| 10/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 391,47       |
| 10/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 487,50       |              |
| 10/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 487,50       |
| 10/06/2024                | 3.30.20.05.00056CARTAO                | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 2.256,06     |              |
| 10/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO CARTAO EMPRESARIAL VISA  |              | 2.256,06     |
| 10/06/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFAS N/DATA              | 9.142,37     |              |
| 10/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFAS N/DATA              |              | 9.142,37     |
| 10/06/2024                | 1.05.10.31.00002QUOTAS DE CONSORCIO   | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 5.927,93     |              |
| 10/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO CONSORCIOS PRESTACAO     |              | 5.927,93     |
| 10/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL          | 30.727,25    |              |
| 10/06/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL          |              | 30.727,25    |
| TOTAL DO DIA 10/06/2024 = |                                       |                                 | 87.639,38    | 87.639,38    |
| 11/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245233                   | 325,39       |              |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                       |                                 | 4.975.928,60 | 4.975.603,21 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0045

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                      | HISTÓRICO              | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                         |                        | 4.975.928,60 | 4.975.603,21 |
| 11/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245233          |              | 325,39       |
| 11/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245234          | 203,73       |              |
| 11/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245234          |              | 203,73       |
| 11/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 3.086,65     |              |
| 11/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 3.086,65     |
| 11/06/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS             | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 9.000,00     |              |
| 11/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO        |              | 9.000,00     |
| 11/06/2024                | 3.30.20.05.00058SERVICOS PRESTADOS - PF | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 700,00       |              |
| 11/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO        |              | 700,00       |
| 11/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 805,57       |              |
| 11/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO        |              | 805,57       |
| 11/06/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB       | VL. TARIFAS N/DATA     | 27,60        |              |
| 11/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. TARIFAS N/DATA     |              | 27,60        |
| 11/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | IMPORTE BB RENDE FACIL | 7.446,52     |              |
| 11/06/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL         | IMPORTE BB RENDE FACIL |              | 7.446,52     |
| TOTAL DO DIA 11/06/2024 = |                                         |                        | 21.595,46    | 21.595,46    |
| 12/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0000000862          | 17.548,00    |              |
| 12/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0000000862          |              | 17.548,00    |
| 12/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0000000863          | 2.392,00     |              |
| 12/06/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA          | NF 0000000863          |              | 2.392,00     |
| 12/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0000000864          | 1.163,00     |              |
| 12/06/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA          | NF 0000000864          |              | 1.163,00     |
| 12/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 000000 861          | 17.450,00    |              |
| 12/06/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA          | NF 000000 861          |              | 17.450,00    |
| 12/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 1.793,30     |              |
| 12/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 1.793,30     |
| 12/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 160,00       |              |
| 12/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 160,00       |
| 12/06/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS             | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 14.100,00    |              |
| 12/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO        |              | 14.100,00    |
| 12/06/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ  | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 4.130,00     |              |
| 12/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO        |              | 4.130,00     |
| 12/06/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB       | VL. TARIFAS N/DATA     | 23,60        |              |
| 12/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. TARIFAS N/DATA     |              | 23,60        |
| 12/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | IMPORTE BB RENDE FACIL | 16.300,30    |              |
| 12/06/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL         | IMPORTE BB RENDE FACIL |              | 16.300,30    |
| 12/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 3.223,87     |              |
| 12/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 3.223,87     |
| 12/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 24,00        |              |
| 12/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 24,00        |
| TOTAL DO DIA 12/06/2024 = |                                         |                        | 78.308,07    | 78.308,07    |
| 13/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0000000865          | 423,00       |              |
| 13/06/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA          | NF 0000000865          |              | 423,00       |
| 13/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245235          | 11.593,11    |              |
| 13/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245235          |              | 11.593,11    |
| 13/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245236          | 312,50       |              |
| 13/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245236          |              | 312,50       |
| 13/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245237          | 9.288,08     |              |
| 13/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245237          |              | 9.288,08     |
| 13/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245238          | 16.557,07    |              |
| 13/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245238          |              | 16.557,07    |
| 13/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245240          | 1.920,00     |              |
| 13/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245240          |              | 1.920,00     |
| 13/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245241          | 184,60       |              |
| 13/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245241          |              | 184,60       |
| 13/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245243          | 4.497,57     |              |
| 13/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245243          |              | 4.497,57     |
| 13/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245244          | 4.630,09     |              |
| 13/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245244          |              | 4.630,09     |
| 13/06/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA           | NF 0000055913          | 1.447,58     |              |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                         |                        | 5.126.360,34 | 5.124.912,76 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0046

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                     | HISTÓRICO                         | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                        |                                   | 5.126.360,34 | 5.124.912,76 |
| 13/06/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000055913                     |              | 1.447,58     |
| 13/06/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA          | NF 0000055913                     | 1.092,10     |              |
| 13/06/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000055913                     |              | 1.092,10     |
| 13/06/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA          | NF MATERIA PRIMA 0000038265       | 1.200,00     |              |
| 13/06/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000038265                     |              | 1.200,00     |
| 13/06/2024                | 3.30.20.05.00053CONSUMO DE MATERIAIS   | NF 0000000707                     | 399,44       |              |
| 13/06/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000000707                     |              | 399,44       |
| 13/06/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL PAGAMENTO N/DATA               | 6.000,00     |              |
| 13/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL PIX ENVIADO                    |              | 6.000,00     |
| 13/06/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ | VL SERVICOS PRESTADO - PJ A PAGAR | 399,44       |              |
| 13/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL PIX ENVIADO                    |              | 399,44       |
| 13/06/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL TARIFAS N/DATA                 | 12,90        |              |
| 13/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL TARIFAS N/DATA                 |              | 12,90        |
| 13/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL            | 3.164,47     |              |
| 13/06/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL            |              | 3.164,47     |
| TOTAL DO DIA 13/06/2024 = |                                        |                                   | 63.121,95    | 63.121,95    |
| 14/06/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA          | NF 0000020857                     | 2.025,39     |              |
| 14/06/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000020857                     |              | 2.025,39     |
| 14/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL RECEBIMENTO N/DATA             | 374,89       |              |
| 14/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL RECEBIMENTO N/DATA             |              | 374,89       |
| 14/06/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL PAGAMENTO N/DATA               | 1.000,00     |              |
| 14/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL PIX ENVIADO                    |              | 1.000,00     |
| 14/06/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL TARIFAS N/DATA                 | 15,25        |              |
| 14/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL TARIFAS N/DATA                 |              | 15,25        |
| 14/06/2024                | 3.30.20.05.00040SEGUROS                | VL PAGAMENTO N/DATA               | 661,48       |              |
| 14/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DEBITO BB SEGUROS                 |              | 661,48       |
| 14/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL            | 1.301,84     |              |
| 14/06/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL            |              | 1.301,84     |
| TOTAL DO DIA 14/06/2024 = |                                        |                                   | 5.378,85     | 5.378,85     |
| 17/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0000000866                     | 24.000,00    |              |
| 17/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0000000866                     |              | 24.000,00    |
| 17/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0000000867                     | 19.000,00    |              |
| 17/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0000000867                     |              | 19.000,00    |
| 17/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL RECEBIMENTO N/DATA             | 1.129,90     |              |
| 17/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL RECEBIMENTO N/DATA             |              | 1.129,90     |
| 17/06/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL PAGAMENTO N/DATA               | 10.180,00    |              |
| 17/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL PIX ENVIADO                    |              | 10.180,00    |
| 17/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL PAGAMENTO N/DATA               | 2.199,05     |              |
| 17/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL PIX ENVIADO                    |              | 2.199,05     |
| 17/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL PAGAMENTO N/DATA               | 3.999,00     |              |
| 17/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL PAGAMENTO BOLETO               |              | 3.999,00     |
| 17/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL PAGAMENTO N/DATA               | 1.342,47     |              |
| 17/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL PAGAMENTO BOLETO               |              | 1.342,47     |
| 17/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL PAGAMENTO N/DATA               | 3.273,61     |              |
| 17/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL PAGAMENTO BOLETO               |              | 3.273,61     |
| 17/06/2024                | 3.30.20.05.00002ALUGUEL DE IMOVEIS     | PAGO A ULTRA LOG                  | 6.000,00     |              |
| 17/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL PIX ENVIADO                    |              | 6.000,00     |
| 17/06/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL TARIFAS N/DATA                 | 189,30       |              |
| 17/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANÇO DO BRASIL        | VL TARIFAS N/DATA                 |              | 189,30       |
| 17/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL            | 21.662,47    |              |
| 17/06/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL            |              | 21.662,47    |
| TOTAL DO DIA 17/06/2024 = |                                        |                                   | 92.975,80    | 92.975,80    |
| 18/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245245                     | 1.104,94     |              |
| 18/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245245                     |              | 1.104,94     |
| 18/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245246                     | 325,39       |              |
| 18/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245246                     |              | 325,39       |
| 18/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245247                     | 661,04       |              |
| 18/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245247                     |              | 661,04       |
| 18/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245248                     | 490,00       |              |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                        |                                   | 5.239.564,71 | 5.239.074,71 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0047

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                    | HISTÓRICO                      | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                       |                                | 5.239.564,71 | 5.239.074,71 |
| 18/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245248                  |              | 490,00       |
| 18/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245249                  | 810,00       |              |
| 18/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245249                  |              | 810,00       |
| 18/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245250                  | 360,00       |              |
| 18/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245250                  |              | 360,00       |
| 18/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245251                  | 120,00       |              |
| 18/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245251                  |              | 120,00       |
| 18/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245252                  | 120,00       |              |
| 18/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245252                  |              | 120,00       |
| 18/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245253                  | 851,95       |              |
| 18/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245253                  |              | 851,95       |
| 18/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245254                  | 12.298,00    |              |
| 18/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245254                  |              | 12.298,00    |
| 18/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 5.051,50     |              |
| 18/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |              | 5.051,50     |
| 18/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 1.100,00     |              |
| 18/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |              | 1.100,00     |
| 18/06/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 6.600,00     |              |
| 18/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                |              | 6.600,00     |
| 18/06/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFAS N/DATA             | 66,74        |              |
| 18/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFAS N/DATA             |              | 66,74        |
| TOTAL DO DIA 18/06/2024 = |                                       |                                | 29.959,56    | 29.959,56    |
| 19/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 8.980,00     |              |
| 19/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |              | 8.980,00     |
| 19/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 17.548,00    |              |
| 19/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |              | 17.548,00    |
| 19/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 17.450,00    |              |
| 19/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |              | 17.450,00    |
| 19/06/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 10.600,00    |              |
| 19/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                |              | 10.600,00    |
| 19/06/2024                | 3.30.20.05.00056CARTAO                | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 7.494,23     |              |
| 19/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO CARTAO EMPRESARIAL VISA |              | 7.494,23     |
| 19/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 1.400,46     |              |
| 19/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                |              | 1.400,46     |
| 19/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 1.084,80     |              |
| 19/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                |              | 1.084,80     |
| 19/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 545,01       |              |
| 19/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                |              | 545,01       |
| 19/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 721,45       |              |
| 19/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO           |              | 721,45       |
| 19/06/2024                | 2.05.05.25.00002FGTS                  | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 709,77       |              |
| 19/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO GUIA FGTS               |              | 709,77       |
| 19/06/2024                | 2.05.05.30.00006IRPF                  | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 36,15        |              |
| 19/06/2024                | 2.05.05.25.00003INSS                  | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 651,22       |              |
| 19/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO DARF INSS/IRPF          |              | 687,37       |
| 19/06/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 80,00        |              |
| 19/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                |              | 80,00        |
| 19/06/2024                | 3.30.20.05.00023AGUA                  | PAGO FATURA EMBASA             | 189,91       |              |
| 19/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO FATURA EMBASA           |              | 189,91       |
| 19/06/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFAS N/DATA             | 17,94        |              |
| 19/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFAS N/DATA             |              | 17,94        |
| 19/06/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL         | 15.540,76    |              |
| 19/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL         |              | 15.540,76    |
| TOTAL DO DIA 19/06/2024 = |                                       |                                | 83.049,70    | 83.049,70    |
| 20/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 16.557,07    |              |
| 20/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |              | 16.557,07    |
| 20/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 296,87       |              |
| 20/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |              | 296,87       |
| 20/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 851,95       |              |
| 20/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |              | 851,95       |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                       |                                | 5.367.698,49 | 5.367.698,49 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrCImI93m\_a4aSB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



| C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60 |                                       | REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024 |              | Folha: 0048  |  |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--|
| DATA                         | DESCRIÇÃO DA CONTA                    | HISTÓRICO                                         | DÉBITO       | CRÉDITO      |  |
| TOTAL TRANSPORTADO =         |                                       |                                                   | 5.367.698,49 | 5.367.698,49 |  |
| 20/06/2024                   | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA                            | 390,00       |              |  |
| 20/06/2024                   | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA                            |              | 390,00       |  |
| 20/06/2024                   | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA                              | 20.000,00    |              |  |
| 20/06/2024                   | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                                   |              | 20.000,00    |  |
| 20/06/2024                   | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS  | VL. PAGAMENTO N/DATA                              | 2.000,00     |              |  |
| 20/06/2024                   | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                                   |              | 2.000,00     |  |
| 20/06/2024                   | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS | VL. PAGAMENTO N/DATA                              | 1.000,00     |              |  |
| 20/06/2024                   | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                                   |              | 1.000,00     |  |
| 20/06/2024                   | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFA N/DATA                                 | 2,90         |              |  |
| 20/06/2024                   | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFA N/DATA                                 |              | 2,90         |  |
| 20/06/2024                   | 3.30.20.05.00040SEGUROS               | VL. PAGAMENTO N/DATA                              | 233,34       |              |  |
| 20/06/2024                   | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO BB SEGUROS                                 |              | 233,34       |  |
| 20/06/2024                   | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL                            | 5.140,35     |              |  |
| 20/06/2024                   | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL                            |              | 5.140,35     |  |
| TOTAL DO DIA 20/06/2024 =    |                                       |                                                   | 46.472,48    | 46.472,48    |  |
| 21/06/2024                   | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA                            | 11.593,11    |              |  |
| 21/06/2024                   | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA                            |              | 11.593,11    |  |
| 21/06/2024                   | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA                            | 4.630,09     |              |  |
| 21/06/2024                   | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA                            |              | 4.630,09     |  |
| 21/06/2024                   | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA                            | 2.615,00     |              |  |
| 21/06/2024                   | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA                            |              | 2.615,00     |  |
| 21/06/2024                   | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA                            | 1.500,00     |              |  |
| 21/06/2024                   | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA                            |              | 1.500,00     |  |
| 21/06/2024                   | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA                              | 16.000,00    |              |  |
| 21/06/2024                   | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                                   |              | 16.000,00    |  |
| 21/06/2024                   | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFAS N/DATA                                | 58,40        |              |  |
| 21/06/2024                   | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFAS N/DATA                                |              | 58,40        |  |
| 21/06/2024                   | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL                            | 4.279,80     |              |  |
| 21/06/2024                   | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL                            |              | 4.279,80     |  |
| TOTAL DO DIA 21/06/2024 =    |                                       |                                                   | 40.676,40    | 40.676,40    |  |
| 24/06/2024                   | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA                            | 2.392,00     |              |  |
| 24/06/2024                   | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA                            |              | 2.392,00     |  |
| 24/06/2024                   | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFAS N/DATA                                | 23,40        |              |  |
| 24/06/2024                   | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFAS N/DATA                                |              | 23,40        |  |
| 24/06/2024                   | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL                            | 2.368,60     |              |  |
| 24/06/2024                   | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL                            |              | 2.368,60     |  |
| TOTAL DO DIA 24/06/2024 =    |                                       |                                                   | 4.784,00     | 4.784,00     |  |
| 25/06/2024                   | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA         | NF 0000084492                                     | 643,00       |              |  |
| 25/06/2024                   | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000084492                                     |              | 643,00       |  |
| 25/06/2024                   | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA                              | 5.326,65     |              |  |
| 25/06/2024                   | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO                              |              | 5.326,65     |  |
| 25/06/2024                   | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA                              | 1.236,49     |              |  |
| 25/06/2024                   | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO                              |              | 1.236,49     |  |
| 25/06/2024                   | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA                              | 2.518,13     |              |  |
| 25/06/2024                   | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO                              |              | 2.518,13     |  |
| 25/06/2024                   | 3.30.20.05.00025TELEFONE              | PAGO FATURA CLARO                                 | 58,77        |              |  |
| 25/06/2024                   | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO FATURA CLARO                               |              | 58,77        |  |
| 25/06/2024                   | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA                              | 1.750,23     |              |  |
| 25/06/2024                   | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO                              |              | 1.750,23     |  |
| 25/06/2024                   | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA                              | 3.508,80     |              |  |
| 25/06/2024                   | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO                              |              | 3.508,80     |  |
| 25/06/2024                   | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO N/DATA - PRONAMPE                   | 4.628,84     |              |  |
| 25/06/2024                   | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO GIRO PRONAMPE                              |              | 4.628,84     |  |
| 25/06/2024                   | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFA N/DATA                                 | 4,00         |              |  |
| 25/06/2024                   | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFA N/DATA                                 |              | 4,00         |  |
| 25/06/2024                   | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB REBDE FACIL                            | 17.049,13    |              |  |
| 25/06/2024                   | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB REBDE FACIL                            |              | 17.049,13    |  |
| TOTAL DO DIA 25/06/2024 =    |                                       |                                                   | 36.724,04    | 36.724,04    |  |
| 26/06/2024                   | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA         | NF 0000000853                                     | 3.385,00     |              |  |
| TOTAL A TRANSPORTAR =        |                                       |                                                   | 5.482.034,52 | 5.478.649,52 |  |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0049

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                    | HISTÓRICO                             | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                       |                                       | 5.482.034,52 | 5.478.649,52 |
| 26/06/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000000853                         |              | 3.385,00     |
| 26/06/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA         | NF 0000088010                         | 3.593,61     |              |
| 26/06/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000088010                         |              | 3.593,61     |
| 26/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA                | 661,04       |              |
| 26/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA                |              | 661,04       |
| 26/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA                | 590,00       |              |
| 26/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA                |              | 590,00       |
| 26/06/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 4.100,00     |              |
| 26/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                       |              | 4.100,00     |
| 26/06/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 100,00       |              |
| 26/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                       |              | 100,00       |
| 26/06/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFAS N/DATA                    | 4,90         |              |
| 26/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFAS N/DATA                    |              | 4,90         |
| TOTAL DO DIA 26/06/2024 = |                                       |                                       | 12.434,55    | 12.434,55    |
| 27/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0000000868                         | 898,00       |              |
| 27/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0000000868                         |              | 898,00       |
| 27/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245255                         | 1.143,27     |              |
| 27/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245255                         |              | 1.143,27     |
| 27/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245256                         | 2.033,69     |              |
| 27/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245256                         |              | 2.033,69     |
| 27/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245257                         | 221,42       |              |
| 27/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245257                         |              | 221,42       |
| 27/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245258                         | 673,12       |              |
| 27/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245258                         |              | 673,12       |
| 27/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245259                         | 1.325,66     |              |
| 27/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245259                         |              | 1.325,66     |
| 27/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245260                         | 814,08       |              |
| 27/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245260                         |              | 814,08       |
| 27/06/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA         | NF MATERIA PRIMA 0000038390           | 582,00       |              |
| 27/06/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000038390                         |              | 582,00       |
| 27/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA                | 19.000,00    |              |
| 27/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA                |              | 19.000,00    |
| 27/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA                | 24.000,00    |              |
| 27/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA                |              | 24.000,00    |
| 27/06/2024                | 3.30.20.05.00024ENERGIA               | PAGO FATURA COELBA                    | 748,71       |              |
| 27/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO FATURA COELBA                  |              | 748,71       |
| 27/06/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 2.073,87     |              |
| 27/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                       |              | 2.073,87     |
| 27/06/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO N/DATA - GIRO           | 9.576,99     |              |
| 27/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO BB GIRO                        |              | 9.576,99     |
| 27/06/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFAS N/DATA                    | 2,00         |              |
| 27/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFAS N/DATA                    |              | 2,00         |
| 27/06/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL                | 25.661,79    |              |
| 27/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL                |              | 25.661,79    |
| TOTAL DO DIA 27/06/2024 = |                                       |                                       | 88.754,60    | 88.754,60    |
| 28/06/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA         | NF MATERIA PRIMA 0000019387           | 935,00       |              |
| 28/06/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000019387                         |              | 935,00       |
| 28/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA                | 9.899,14     |              |
| 28/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA                |              | 9.899,14     |
| 28/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA                | 397,87       |              |
| 28/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA                |              | 397,87       |
| 28/06/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA                  | 11.000,00    |              |
| 28/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                       |              | 11.000,00    |
| 28/06/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFAS N/DATA                    | 204,31       |              |
| 28/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFAS N/DATA                    |              | 204,31       |
| 28/06/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL                | 907,30       |              |
| 28/06/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL                |              | 907,30       |
| TOTAL DO DIA 28/06/2024 = |                                       |                                       | 23.343,62    | 23.343,62    |
| 30/06/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS  | VL. FOLHA DE PAGAMENTO (SALARIO BASE) | 7.388,00     |              |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                       |                                       | 5.610.570,29 | 5.603.182,29 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0050

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                               | HISTÓRICO                                                  | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                                  |                                                            | 5.610.570,29 | 5.603.182,29 |
| 30/06/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS             | VL. FOLHA DE PAGAMENTO (TRienio)                           | 97,92        |              |
| 30/06/2024                | 3.30.20.05.00009FERIAS                           | VL. GRATIFICACAO FERIAS                                    | 474,18       |              |
| 30/06/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS             | VL N/MES                                                   | 105,07       |              |
| 30/06/2024                | 3.30.20.05.00009FERIAS                           | GRATIFICACAO FERIAS                                        | 1.381,11     |              |
| 30/06/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                             | VL. DESC. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO                        |              | 827,80       |
| 30/06/2024                | 3.30.20.05.00021VALE TRANSPORTE                  | VL. DESC. VALE TRANSPORTE S/FOLHA DE PAGAMENTO             |              | 149,58       |
| 30/06/2024                | 2.05.05.35.00002FERIAS A PAGAR                   | VL. LIQ. FERIAS PG.                                        |              | 1.745,79     |
| 30/06/2024                | 2.05.05.30.00006IRPF                             | VL. PROVISAO N/MES                                         |              | 36,15        |
| 30/06/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS             | VL. DIFERENCA SALARIO BASE                                 | 552,72       |              |
| 30/06/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS             | VL. PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO                            |              | 7.385,53     |
| 30/06/2024                | 3.30.20.05.00009FERIAS                           | VL. DIF. MEDIA FERIAS                                      | 129,26       |              |
| 30/06/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS             | VL. DIF. TRIENIO                                           | 16,59        |              |
| 30/06/2024                | 3.30.20.05.00010FGTS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         | 811,58       |              |
| 30/06/2024                | 2.05.05.25.00002FGTS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         |              | 811,58       |
| 30/06/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         | 827,80       |              |
| 30/06/2024                | 2.05.05.25.00003INSS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         |              | 827,80       |
| 30/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245261                                              | 264,89       |              |
| 30/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245261                                              |              | 264,89       |
| 30/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245262                                              | 681,61       |              |
| 30/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245262                                              |              | 681,61       |
| 30/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245263                                              | 403,20       |              |
| 30/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245263                                              |              | 403,20       |
| 30/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245264                                              | 474,81       |              |
| 30/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245264                                              |              | 474,81       |
| 30/06/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245265                                              | 699,32       |              |
| 30/06/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245265                                              |              | 699,32       |
| 30/06/2024                | 3.10.06.01.00012SIMPLES NACIONAL                 | VL. PROVISAO N/MES                                         | 24.954,12    |              |
| 30/06/2024                | 2.05.05.30.00016SIMPLES NACIONAL                 | VL. PROVISAO N/MES                                         |              | 24.954,12    |
| 30/06/2024                | 3.10.06.01.00014DIFERENCA DE ALIQUOTA ICMS       | VL. PROVISAO N/MES                                         | 3.479,25     |              |
| 30/06/2024                | 2.05.05.30.00019DIF ALIQUOTA ICMS                | VL. PROVISAO N/MES                                         |              | 3.479,25     |
| 30/06/2024                | 2.05.05.35.00002FERIAS A PAGAR                   | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 124,70       |              |
| 30/06/2024                | 1.05.05.05.00001CAIXA                            | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       |              | 124,70       |
| 30/06/2024                | 1.15.10.40.00002MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)     | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 06/2024 |              | 12,33        |
| 30/06/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 06/2024 | 12,33        |              |
| 30/06/2024                | 1.15.10.45.00002VEICULOS DEP. (-)                | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 06/2024 |              | 9.290,96     |
| 30/06/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 06/2024 | 9.290,96     |              |
| 30/06/2024                | 1.15.10.15.00002MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP. (-) | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 06/2024 |              | 3.285,10     |
| 30/06/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 06/2024 | 3.285,10     |              |
| 30/06/2024                | 1.15.10.46.00002EQUIP. DE INFORMATICA (-)        | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 06/2024 |              | 2.286,42     |
| 30/06/2024                | 3.30.10.05.00001DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 06/2024 | 2.286,42     |              |
| TOTAL DO DIA 30/06/2024 = |                                                  |                                                            | 57.740,94    | 57.740,94    |
| 01/07/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                    | NF MATERIA PRIMA 0000253456                                | 2.224,12     |              |
| 01/07/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR               | NF 0000253456                                              |              | 2.224,12     |
| 01/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     | 221,42       |              |
| 01/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     |              | 221,42       |
| 01/07/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                      | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 15.600,00    |              |
| 01/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PIX ENVIADO                                            |              | 15.600,00    |
| 01/07/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS            | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 3.000,00     |              |
| 01/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PIX ENVIADO                                            |              | 3.000,00     |
| 01/07/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB                | VL. TARIFAS N/DATA                                         | 111,52       |              |
| 01/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. TARIFAS N/DATA                                         |              | 111,52       |
| 01/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | IMPORTE BB RENDE FACIL                                     | 24.754,72    |              |
| 01/07/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL                  | IMPORTE BB RENDE FACIL                                     |              | 24.754,72    |
| TOTAL DO DIA 01/07/2024 = |                                                  |                                                            | 45.911,78    | 45.911,78    |
| 02/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     | 325,39       |              |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                                  |                                                            | 5.707.160,40 | 5.706.835,01 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829505500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024 Folha: 0051

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                | HISTÓRICO              | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                   |                        | 5.707.160,40 | 5.706.835,01 |
| 02/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 325,39       |
| 02/07/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB | VL. TARIFAS N/DATA     | 92,24        |              |
| 02/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. TARIFAS N/DATA     |              | 92,24        |
| TOTAL DO DIA 02/07/2024 = |                                   |                        | 417,63       | 417,63       |
| 03/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245275          | 674,52       |              |
| 03/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245275          |              | 674,52       |
| 03/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245274          | 757,74       |              |
| 03/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245274          |              | 757,74       |
| 03/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245272          | 3.537,00     |              |
| 03/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245272          |              | 3.537,00     |
| 03/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245271          | 4.477,27     |              |
| 03/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245271          |              | 4.477,27     |
| 03/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245269          | 383,46       |              |
| 03/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245269          |              | 383,46       |
| 03/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245268          | 1.463,32     |              |
| 03/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245268          |              | 1.463,32     |
| 03/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245267          | 136,64       |              |
| 03/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245267          |              | 136,64       |
| 03/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 489,11       |              |
| 03/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 489,11       |
| 03/07/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS       | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 3.000,00     |              |
| 03/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. PIX ENVIADO        |              | 3.000,00     |
| 03/07/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB | VL. TARIFAS N/DATA     | 7,90         |              |
| 03/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. TARIFAS N/DATA     |              | 7,90         |
| TOTAL DO DIA 03/07/2024 = |                                   |                        | 14.926,96    | 14.926,96    |
| 04/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245280          | 383,66       |              |
| 04/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245280          |              | 383,66       |
| 04/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245279          | 172,07       |              |
| 04/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245279          |              | 172,07       |
| 04/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245278          | 110,00       |              |
| 04/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245278          |              | 110,00       |
| 04/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245277          | 211,80       |              |
| 04/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245277          |              | 211,80       |
| 04/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245276          | 1.551,74     |              |
| 04/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245276          |              | 1.551,74     |
| 04/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 418,60       |              |
| 04/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 418,60       |
| 04/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 6.980,00     |              |
| 04/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 6.980,00     |
| 04/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 9.333,04     |              |
| 04/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 9.333,04     |
| 04/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 6.589,55     |              |
| 04/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 6.589,55     |
| 04/07/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS       | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 16.600,00    |              |
| 04/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. PIX ENVIADO        |              | 16.600,00    |
| 04/07/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB | VL. TARIFAS N/DATA     | 116,90       |              |
| 04/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. TARIFAS N/DATA     |              | 116,90       |
| 04/07/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL   | IMPORTE BB RENDE FACIL | 1.862,17     |              |
| 04/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | IMPORTE BB RENDE FACIL |              | 1.862,17     |
| TOTAL DO DIA 04/07/2024 = |                                   |                        | 44.329,53    | 44.329,53    |
| 05/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245284          | 312,50       |              |
| 05/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245284          |              | 312,50       |
| 05/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245283          | 120,00       |              |
| 05/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245283          |              | 120,00       |
| 05/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245281          | 203,73       |              |
| 05/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245281          |              | 203,73       |
| 05/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 16.557,07    |              |
| 05/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | VL. RECEBIMENTO N/DATA |              | 16.557,07    |
| 05/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 4.438,78     |              |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                   |                        | 5.788.141,21 | 5.783.702,43 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrClimi93m\_a4aSB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0052

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                    | HISTÓRICO                       | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                       |                                 | 5.788.141,21 | 5.783.702,43 |
| 05/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |              | 4.438,78     |
| 05/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 6.000,00     |              |
| 05/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                 |              | 6.000,00     |
| 05/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 722,05       |              |
| 05/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 722,05       |
| 05/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 1.578,03     |              |
| 05/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 1.578,03     |
| 05/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 1.857,01     |              |
| 05/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 1.857,01     |
| 05/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 717,92       |              |
| 05/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 717,92       |
| 05/07/2024                | 2.05.05.20.00002BANCO ITAU            | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 2.782,78     |              |
| 05/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO ITAUCARD                 |              | 2.782,78     |
| 05/07/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 350,00       |              |
| 05/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                 |              | 350,00       |
| 05/07/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFAS N/DATA              | 39,50        |              |
| 05/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFAS N/DATA              |              | 39,50        |
| 05/07/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL          | 6.948,56     |              |
| 05/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL          |              | 6.948,56     |
| TOTAL DO DIA 05/07/2024 = |                                       |                                 | 42.627,93    | 42.627,93    |
| 08/07/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA         | NF MATERIA PRIMA 0000019408     | 312,54       |              |
| 08/07/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000019408                   |              | 312,54       |
| 08/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 12.000,00    |              |
| 08/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |              | 12.000,00    |
| 08/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 350,00       |              |
| 08/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |              | 350,00       |
| 08/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 3.176,96     |              |
| 08/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |              | 3.176,96     |
| 08/07/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 4.550,00     |              |
| 08/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                 |              | 4.550,00     |
| 08/07/2024                | 3.30.20.05.00013IMPOSTOS E TAXAS      | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 77,00        |              |
| 08/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO DAM JUCEB                |              | 77,00        |
| 08/07/2024                | 3.30.20.05.00013IMPOSTOS E TAXAS      | PAGO DAM TFF/2024 - 04/06       | 1.343,35     |              |
| 08/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO DAM TFF                  |              | 1.343,35     |
| 08/07/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS  | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 5.184,30     |              |
| 08/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                 |              | 5.184,30     |
| 08/07/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 9.390,00     |              |
| 08/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                 |              | 9.390,00     |
| 08/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 2.809,24     |              |
| 08/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 2.809,24     |
| 08/07/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 80,00        |              |
| 08/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 80,00        |
| 08/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 525,76       |              |
| 08/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 525,76       |
| 08/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 805,57       |              |
| 08/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 805,57       |
| 08/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 420,00       |              |
| 08/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 420,00       |
| 08/07/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO N/DATA - PRONAMPE | 3.850,11     |              |
| 08/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO GIRO PRONAMPE            |              | 3.850,11     |
| 08/07/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFAS N/DATA              | 39,56        |              |
| 08/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFAS N/DATA              |              | 39,56        |
| TOTAL DO DIA 08/07/2024 = |                                       |                                 | 44.914,39    | 44.914,39    |
| 09/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245288                   | 517,51       |              |
| 09/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245288                   |              | 517,51       |
| 09/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245313                   | 8.443,62     |              |
| 09/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245313                   |              | 8.443,62     |
| 09/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245294                   | 210,00       |              |
| 09/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245294                   |              | 210,00       |
| 09/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245293                   | 184,60       |              |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                       |                                 | 5.863.407,18 | 5.863.222,58 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrcLmi93m\_a4asB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0053

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                 | HISTÓRICO                         | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                    |                                   | 5.863.407,18 | 5.863.222,58 |
| 09/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020245293                     |              | 184,60       |
| 09/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020245292                     | 9.283,98     |              |
| 09/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020245292                     |              | 9.283,98     |
| 09/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020245291                     | 1.920,00     |              |
| 09/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020245291                     |              | 1.920,00     |
| 09/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020245290                     | 16.557,07    |              |
| 09/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020245290                     |              | 16.557,07    |
| 09/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020245287                     | 387,95       |              |
| 09/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020245287                     |              | 387,95       |
| 09/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020245286                     | 570,00       |              |
| 09/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020245286                     |              | 570,00       |
| 09/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020245285                     | 3.157,59     |              |
| 09/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA   | NF 0020245285                     |              | 3.157,59     |
| 09/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL    | VL. RECEBIMENTO N/DATA            | 8.810,78     |              |
| 09/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | VL. RECEBIMENTO N/DATA            |              | 8.810,78     |
| 09/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL    | VL. RECEBIMENTO N/DATA            | 1.920,00     |              |
| 09/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | VL. RECEBIMENTO N/DATA            |              | 1.920,00     |
| 09/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL    | VL. RECEBIMENTO N/DATA            | 1.920,00     |              |
| 09/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | VL. RECEBIMENTO N/DATA            |              | 1.920,00     |
| 09/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL    | VL. RECEBIMENTO N/DATA            | 814,08       |              |
| 09/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | VL. RECEBIMENTO N/DATA            |              | 814,08       |
| 09/07/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB  | VL. TARIFAS N/DATA                | 88,79        |              |
| 09/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL    | VL. TARIFAS N/DATA                |              | 88,79        |
| TOTAL DO DIA 09/07/2024 = |                                    |                                   | 54.785,97    | 54.785,97    |
| 10/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0000000873                     | 12.400,00    |              |
| 10/07/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA     | NF 0000000873                     |              | 12.400,00    |
| 10/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0000000870                     | 17.440,50    |              |
| 10/07/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA     | NF 0000000870                     |              | 17.440,50    |
| 10/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL    | VL. RECEBIMENTO N/DATA            | 272,64       |              |
| 10/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | VL. RECEBIMENTO N/DATA            |              | 272,64       |
| 10/07/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB  | VL. TARIFA N/DATA                 | 4.659,10     |              |
| 10/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL    | VL. TARIFA N/DATA                 |              | 4.659,10     |
| 10/07/2024                | 3.30.20.05.00056CARTAO             | VL. PAGAMENTO N/DATA              | 191,68       |              |
| 10/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL    | DEBITO CARTAO EMPRESARIAL VISA    |              | 191,68       |
| TOTAL DO DIA 10/07/2024 = |                                    |                                   | 34.963,92    | 34.963,92    |
| 11/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0000000875                     | 12.000,00    |              |
| 11/07/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA     | NF 0000000875                     |              | 12.000,00    |
| 11/07/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA      | NF 0000056399                     | 1.374,36     |              |
| 11/07/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR | NF 0000056399                     |              | 1.374,36     |
| TOTAL DO DIA 11/07/2024 = |                                    |                                   | 13.374,36    | 13.374,36    |
| 12/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL    | VL. RECEBIMENTO EMPRESTIMO N/DATA | 124.743,73   |              |
| 12/07/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS        | VL. RECEBIMENTO EMPRESTIMO N/DATA |              | 124.743,73   |
| 12/07/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS        | VL. PAGAMENTO N/DATA              | 21.520,00    |              |
| 12/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL    | VL. PIX ENVIADO                   |              | 21.520,00    |
| 12/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA              | 1.033,28     |              |
| 12/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL    | VL. PAGAMENTO BOLETO              |              | 1.033,28     |
| 12/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA              | 865,19       |              |
| 12/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL    | VL. PAGAMENTO BOLETO              |              | 865,19       |
| 12/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA              | 602,00       |              |
| 12/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL    | VL. PAGAMENTO BOLETO              |              | 602,00       |
| 12/07/2024                | 3.30.20.05.00056CARTAO             | VL. PAGAMENTO N/DATA              | 1.290,58     |              |
| 12/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL    | DEBITO CARTAO EMPRESARIAL VISA    |              | 1.290,58     |
| 12/07/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB  | VL. TARIFAS N/DATA                | 32,00        |              |
| 12/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL    | VL. TARIFAS N/DATA                |              | 32,00        |
| 12/07/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL    | IMPORTE BB RENDE FACIL            | 94.400,68    |              |
| 12/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL    | IMPORTE BB RENDE FACIL            |              | 94.400,68    |
| TOTAL DO DIA 12/07/2024 = |                                    |                                   | 244.487,46   | 244.487,46   |
| 15/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES           | NF 0020245295                     | 1.104,94     |              |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                    |                                   | 6.202.768,10 | 6.201.663,16 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0054

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                  | HISTÓRICO                    | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                     |                              | 6.202.768,10 | 6.201.663,16 |
| 15/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA    | NF 0020245295                |              | 1.104,94     |
| 15/07/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA       | NF MATERIA PRIMA 0000018451  | 2.904,40     |              |
| 15/07/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR  | NF 0000018451                |              | 2.904,40     |
| 15/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | VL RECEBIMENTO N/DATA        | 90.881,77    |              |
| 15/07/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS         | VL RECEBIMENTO N/DATA        |              | 90.881,77    |
| 15/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | VL RECEBIMENTO N/DATA        | 204,44       |              |
| 15/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES            | VL RECEBIMENTO N/DATA        |              | 204,44       |
| 15/07/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS         | VL PAGAMENTO N/DATA          | 23.300,00    |              |
| 15/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | VL PIX ENVIADO               |              | 23.300,00    |
| 15/07/2024                | 1.05.10.31.00002QUOTAS DE CONSORCIO | VL PAGAMENTO N/DATA          | 5.973,82     |              |
| 15/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | DEBITOS CONSORCIOS PRESTACAO |              | 5.973,82     |
| 15/07/2024                | 3.30.20.05.00002ALUGUEL DE IMOVEIS  | PAGO A ULTRA LOG             | 6.000,00     |              |
| 15/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | VL PIX ENVIADO               |              | 6.000,00     |
| 15/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS            | VL PAGAMENTO N/DATA          | 5.253,62     |              |
| 15/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | VL PAGAMENTO BOLETO          |              | 5.253,62     |
| 15/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS            | VL PAGAMENTO N/DATA          | 25.000,00    |              |
| 15/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | VL PAGAMENTO BOLETO          |              | 25.000,00    |
| 15/07/2024                | 3.30.20.05.00025TELEFONE            | PAGO FATURA CLARO            | 289,66       |              |
| 15/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | DEBITO FATURA CLARO          |              | 289,66       |
| 15/07/2024                | 3.30.20.05.00025TELEFONE            | PAGO FATURA CLARO            | 332,92       |              |
| 15/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | DEBITO FATURA CLARO          |              | 332,92       |
| 15/07/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB   | VL TARIFAS N/DATA            | 237,20       |              |
| 15/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | VL TARIFAS N/DATA            |              | 237,20       |
| 15/07/2024                | 3.30.20.05.00040SEGUROS             | VL PAGAMENTO N/DATA          | 330,74       |              |
| 15/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | DEBITO BB SEGUROS            |              | 330,74       |
| 15/07/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL     | IMPORTE BB RENDE FACIL       | 24.368,25    |              |
| 15/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | IMPORTE BB RENDE FACIL       |              | 24.368,25    |
| TOTAL DO DIA 15/07/2024 = |                                     |                              | 186.181,76   | 186.181,76   |
| 16/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES            | NF 0020245309                | 270,00       |              |
| 16/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA    | NF 0020245309                |              | 270,00       |
| 16/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES            | NF 0020245308                | 700,00       |              |
| 16/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA    | NF 0020245308                |              | 700,00       |
| 16/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES            | NF 0020245306                | 8.319,22     |              |
| 16/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA    | NF 0020245306                |              | 8.319,22     |
| 16/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES            | NF 0020245305                | 111,34       |              |
| 16/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA    | NF 0020245305                |              | 111,34       |
| 16/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES            | NF 0020245304                | 942,34       |              |
| 16/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA    | NF 0020245304                |              | 942,34       |
| 16/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES            | NF 0020245303                | 1.083,33     |              |
| 16/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA    | NF 0020245303                |              | 1.083,33     |
| 16/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES            | NF 0020245302                | 490,00       |              |
| 16/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA    | NF 0020245302                |              | 490,00       |
| 16/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES            | NF 0020245301                | 1.018,74     |              |
| 16/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA    | NF 0020245301                |              | 1.018,74     |
| 16/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES            | NF 0020245300                | 850,00       |              |
| 16/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA    | NF 0020245300                |              | 850,00       |
| 16/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES            | NF 0020245298                | 170,00       |              |
| 16/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA    | NF 0020245298                |              | 170,00       |
| 16/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES            | NF 0020245297                | 450,00       |              |
| 16/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA    | NF 0020245297                |              | 450,00       |
| 16/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES            | NF 0020245296                | 450,00       |              |
| 16/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA    | NF 0020245296                |              | 450,00       |
| 16/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES            | NF 0020245307                | 251,48       |              |
| 16/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA    | NF 0020245307                |              | 251,48       |
| 16/07/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA       | NF MATERIA PRIMA 0000255989  | 2.224,13     |              |
| 16/07/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR  | NF 0000255989                |              | 2.224,13     |
| 16/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | VL RECEBIMENTO N/DATA        | 9.288,08     |              |
| 16/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES            | VL RECEBIMENTO N/DATA        |              | 9.288,08     |
| 16/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | VL RECEBIMENTO N/DATA        | 1.723,81     |              |
| 16/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES            | VL RECEBIMENTO N/DATA        |              | 1.723,81     |
| 16/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL     | VL RECEBIMENTO N/DATA        | 25.507,31    |              |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                     |                              | 6.441.694,70 | 6.416.187,39 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrcLmi93m\_a4asB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0055

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                           | HISTÓRICO                   | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                              |                             | 6.441.694,70 | 6.416.187,39 |
| 16/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 25.507,31    |
| 16/07/2024                | 1.10.05.05.00005IMAGEM EQUIPS P/ ESCRITORIOS | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 35.600,00    |              |
| 16/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PIX ENVIADO             |              | 35.600,00    |
| 16/07/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ       | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 3.350,00     |              |
| 16/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 3.350,00     |
| 16/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                     | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 2.020,00     |              |
| 16/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 2.020,00     |
| 16/07/2024                | 2.05.05.25.00002FGTS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 2.818,44     |              |
| 16/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | DEBITO GUIA FGTS            |              | 2.818,44     |
| 16/07/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB            | VL. TARIFAS N/DATA          | 62,50        |              |
| 16/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. TARIFAS N/DATA          |              | 62,50        |
| 16/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | IMPORTE BB RENDE FACIL      | 7.331,74     |              |
| 16/07/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL              | IMPORTE BB RENDE FACIL      |              | 7.331,74     |
| TOTAL DO DIA 16/07/2024 = |                                              |                             | 105.032,46   | 105.032,46   |
| 17/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020245312               | 360,00       |              |
| 17/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020245312               |              | 360,00       |
| 17/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020245311               | 810,00       |              |
| 17/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020245311               |              | 810,00       |
| 17/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020245310               | 131,66       |              |
| 17/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020245310               |              | 131,66       |
| 17/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 17.440,50    |              |
| 17/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 17.440,50    |
| 17/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 12.400,00    |              |
| 17/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 12.400,00    |
| 17/07/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                  | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 11.000,00    |              |
| 17/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PIX ENVIADO             |              | 11.000,00    |
| 17/07/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS        | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 4.885,65     |              |
| 17/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PIX ENVIADO             |              | 4.885,65     |
| 17/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                     | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 3.273,62     |              |
| 17/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 3.273,62     |
| 17/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                     | VL. PAGAMENTO BOLETO        | 1.342,47     |              |
| 17/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 1.342,47     |
| 17/07/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB            | VL. TARIFAS N/DATA          | 21,00        |              |
| 17/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. TARIFAS N/DATA          |              | 21,00        |
| 17/07/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL              | IMPORTE BB RENDE FACIL      | 9.317,76     |              |
| 17/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | IMPORTE BB RENDE FACIL      |              | 9.317,76     |
| TOTAL DO DIA 17/07/2024 = |                                              |                             | 60.982,66    | 60.982,66    |
| 18/07/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                | NF MATERIA PRIMA 0000018507 | 988,00       |              |
| 18/07/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR           | NF 0000018507               |              | 988,00       |
| 18/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 111,34       |              |
| 18/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 111,34       |
| 18/07/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                  | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 8.000,00     |              |
| 18/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PIX ENVIADO             |              | 8.000,00     |
| 18/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                     | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 3.999,00     |              |
| 18/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 3.999,00     |
| 18/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                     | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 321,50       |              |
| 18/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 321,50       |
| 18/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                     | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 532,91       |              |
| 18/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 532,91       |
| 18/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                     | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 1.128,33     |              |
| 18/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 1.128,33     |
| 18/07/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB            | VL. TARIFAS N/DATA          | 12,90        |              |
| 18/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. TARIFAS N/DATA          |              | 12,90        |
| 18/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | IMPORTE BB RENDE FACIL      | 13.883,30    |              |
| 18/07/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL              | IMPORTE BB RENDE FACIL      |              | 13.883,30    |
| TOTAL DO DIA 18/07/2024 = |                                              |                             | 28.977,28    | 28.977,28    |
| 19/07/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                | NF 0000034099               | 4.932,88     |              |
| 19/07/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR           | NF 0000034099               |              | 4.932,88     |
| 19/07/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                | NF MATERIA PRIMA 0000018520 | 1.980,00     |              |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                              |                             | 6.589.750,20 | 6.587.770,20 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0056

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                     | HISTÓRICO                           | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                        |                                     | 6.589.750,20 | 6.587.770,20 |
| 19/07/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000018520                       |              | 1.980,00     |
| 19/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL RECEBIMENTO N/DATA               | 1.920,00     |              |
| 19/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL RECEBIMENTO N/DATA               |              | 1.920,00     |
| 19/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL RECEBIMENTO N/DATA               | 296,87       |              |
| 19/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL RECEBIMENTO N/DATA               |              | 296,87       |
| 19/07/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL PAGAMENTO N/DATA                 | 19.000,00    |              |
| 19/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL PIX ENVIADO                      |              | 19.000,00    |
| 19/07/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS  | VL PAGAMENTO N/DATA                 | 3.890,00     |              |
| 19/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL PIX ENVIADO                      |              | 3.890,00     |
| 19/07/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS  | VL PAGAMENTO N/DATA                 | 2.000,00     |              |
| 19/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL PIX ENVIADO                      |              | 2.000,00     |
| 19/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL PAGAMENTO N/DATA                 | 526,10       |              |
| 19/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL PAGAMENTO BOLETO                 |              | 526,10       |
| 19/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL PAGAMENTO N/DATA                 | 1.084,80     |              |
| 19/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL PAGAMENTO BOLETO                 |              | 1.084,80     |
| 19/07/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL TARIFA N/DATA                    | 1,00         |              |
| 19/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL TARIFA N/DATA                    |              | 1,00         |
| 19/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL              | 24.285,03    |              |
| 19/07/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL              |              | 24.285,03    |
| TOTAL DO DIA 19/07/2024 = |                                        |                                     | 59.916,68    | 59.916,68    |
| 22/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245314                       | 3.818,97     |              |
| 22/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245314                       |              | 3.818,97     |
| 22/07/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA          | NF MATERIA PRIMA 0000018550         | 1.400,00     |              |
| 22/07/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000018550                       |              | 1.400,00     |
| 22/07/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA          | NF MATERIA PRIMA 0000000615         | 882,65       |              |
| 22/07/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000000615                       |              | 882,65       |
| 22/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL RECEBIMENTO N/DATA               | 775,83       |              |
| 22/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL RECEBIMENTO N/DATA               |              | 775,83       |
| 22/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL PAGAMENTO N/DATA                 | 3.508,80     |              |
| 22/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL PAGAMENTO BOLETO                 |              | 3.508,80     |
| 22/07/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ | VL PAGAMENTO N/DATA                 | 120,00       |              |
| 22/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL PAGAMENTO BOLETO                 |              | 120,00       |
| 22/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL PAGAMENTO N/DATA                 | 1.197,87     |              |
| 22/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL PAGAMENTO BOLETO                 |              | 1.197,87     |
| 22/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL PAGAMENTO N/DATA                 | 1.207,50     |              |
| 22/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL PAGAMENTO BOLETO                 |              | 1.207,50     |
| 22/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL PAGAMENTO N/DATA                 | 1.750,23     |              |
| 22/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL PAGAMENTO BOLETO                 |              | 1.750,23     |
| 22/07/2024                | 3.30.20.05.00023AGUA                   | PAGO A FATURA EMBASA                | 123,13       |              |
| 22/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DEBITO FATURA EMBASA                |              | 123,13       |
| 22/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL PAGAMENTO N/DATA                 | 2.117,76     |              |
| 22/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL PAGAMENTO BOLETO                 |              | 2.117,76     |
| 22/07/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL TARIFAS N/DATA                   | 530,95       |              |
| 22/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL TARIFAS N/DATA                   |              | 530,95       |
| 22/07/2024                | 3.30.20.05.00040SEGUROS                | VL PAGAMENTO N/DATA                 | 233,34       |              |
| 22/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DEBITO BB SEGUROS VIDA EMPRESA FLEX |              | 233,34       |
| 22/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL              | 10.013,75    |              |
| 22/07/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL              |              | 10.013,75    |
| TOTAL DO DIA 22/07/2024 = |                                        |                                     | 27.680,78    | 27.680,78    |
| 23/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0000000876                       | 650,00       |              |
| 23/07/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA         | NF 0000000876                       |              | 650,00       |
| 23/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0000000877                       | 17.523,00    |              |
| 23/07/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA         | NF 0000000877                       |              | 17.523,00    |
| 23/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL PAGAMENTO N/DATA                 | 2.518,13     |              |
| 23/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL PAGAMENTO BOLETO                 |              | 2.518,13     |
| 23/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL PAGAMENTO N/DATA                 | 2.680,00     |              |
| 23/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL PAGAMENTO BOLETO                 |              | 2.680,00     |
| 23/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL PAGAMENTO N/DATA                 | 2.680,00     |              |
| 23/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL PAGAMENTO BOLETO                 |              | 2.680,00     |
| 23/07/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL TARIFA N/DATA                    | 1.148,69     |              |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                        |                                     | 6.697.634,60 | 6.696.485,91 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrCImI93m\_a4aSB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0057

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                    | HISTÓRICO                                   | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                       |                                             | 6.697.634,60 | 6.696.485,91 |
| 23/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFA N/DATA                           |              | 1.148,69     |
| 23/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL                      | 9.026,82     |              |
| 23/07/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL                      |              | 9.026,82     |
| TOTAL DO DIA 23/07/2024 = |                                       |                                             | 36.226,64    | 36.226,64    |
| 24/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA                      | 170,00       |              |
| 24/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA                      |              | 170,00       |
| 24/07/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA                        | 5.000,00     |              |
| 24/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                             |              | 5.000,00     |
| 24/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA                        | 2.680,00     |              |
| 24/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO                        |              | 2.680,00     |
| 24/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA                        | 2.680,00     |              |
| 24/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO                        |              | 2.680,00     |
| 24/07/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFAS N/DATA                          | 3,90         |              |
| 24/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFAS N/DATA                          |              | 3,90         |
| 24/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL                      | 10.193,90    |              |
| 24/07/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL                      |              | 10.193,90    |
| TOTAL DO DIA 24/07/2024 = |                                       |                                             | 20.727,80    | 20.727,80    |
| 25/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245321                               | 3.219,32     |              |
| 25/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245321                               |              | 3.219,32     |
| 25/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245319                               | 135,00       |              |
| 25/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245319                               |              | 135,00       |
| 25/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245318                               | 88,00        |              |
| 25/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245318                               |              | 88,00        |
| 25/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245316                               | 44,00        |              |
| 25/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245316                               |              | 44,00        |
| 25/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245315                               | 4.298,55     |              |
| 25/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245315                               |              | 4.298,55     |
| 25/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA                      | 850,00       |              |
| 25/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA                      |              | 850,00       |
| 25/07/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA                        | 16.000,00    |              |
| 25/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                             |              | 16.000,00    |
| 25/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA                        | 5.326,65     |              |
| 25/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO                        |              | 5.326,65     |
| 25/07/2024                | 3.30.20.05.00025TELEFONE              | PAGO FATURA CLARO                           | 57,50        |              |
| 25/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO FATURA CLARO                         |              | 57,50        |
| 25/07/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO N/DATA - PRONAMPE             | 4.766,77     |              |
| 25/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO GIRO PRONAMPE                        |              | 4.766,77     |
| 25/07/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFAS N/DATA                          | 5,90         |              |
| 25/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFAS N/DATA                          |              | 5,90         |
| 25/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL                      | 25.306,82    |              |
| 25/07/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL                      |              | 25.306,82    |
| 25/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA                      | 2.799,03     |              |
| 25/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA                      |              | 2.799,03     |
| 25/07/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFAS N/DATA                          | 12,60        |              |
| 25/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFAS N/DATA                          |              | 12,60        |
| 25/07/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL                      | 2.786,43     |              |
| 25/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL                      |              | 2.786,43     |
| TOTAL DO DIA 25/07/2024 = |                                       |                                             | 65.696,57    | 65.696,57    |
| 29/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0000000878                               | 324,00       |              |
| 29/07/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA        | NF 0000000878                               |              | 324,00       |
| 29/07/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA         | NF 0000090184                               | 8.134,70     |              |
| 29/07/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000090184                               |              | 8.134,70     |
| 29/07/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA         | NF MATERIA PRIMA 0000019473                 | 1.387,70     |              |
| 29/07/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000019473                               |              | 1.387,70     |
| 29/07/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA         | NF MATERIA PRIMA 0000038729                 | 471,20       |              |
| 29/07/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000038729                               |              | 471,20       |
| 29/07/2024                | 1.15.10.46.00001EQUIP. DE INFORMATICA | VL. AQUISICAO DE 01 IMPRESOORA HP LATEX 800 | 181.058,75   |              |
| 29/07/2024                | 2.05.05.10.00012SERILON               | VL. PROVISAO N/MES                          |              | 181.058,75   |
| 29/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA                      | 3.219,32     |              |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                       |                                             | 6.987.681,46 | 6.984.462,14 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4aSB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024 Folha: 0058

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                   | HISTÓRICO                                      | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                      |                                                | 6.987.681,46 | 6.984.462,14 |
| 29/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         |              | 3.219,32     |
| 29/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         | 9.774,03     |              |
| 29/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         |              | 9.774,03     |
| 29/07/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS          | VL. PAGAMENTO N/DATA                           | 18.500,00    |              |
| 29/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. PIX ENVIADO                                |              | 18.500,00    |
| 29/07/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL      | VL. PAGAMENTO N/DATA - BB GIRO                 | 9.261,62     |              |
| 29/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | DEBITO BB GIRO                                 |              | 9.261,62     |
| 29/07/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB    | VL. TARIFAS N/DATA                             | 22,00        |              |
| 29/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. TARIFAS N/DATA                             |              | 22,00        |
| 29/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | IMPORTE BB RENDE FACIL                         | 14.790,27    |              |
| 29/07/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL      | IMPORTE BB RENDE FACIL                         |              | 14.790,27    |
| TOTAL DO DIA 29/07/2024 = |                                      |                                                | 246.943,59   | 246.943,59   |
| 30/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | NF 0020245331                                  | 221,42       |              |
| 30/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA     | NF 0020245331                                  |              | 221,42       |
| 30/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | NF 0020245330                                  | 2.710,50     |              |
| 30/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA     | NF 0020245330                                  |              | 2.710,50     |
| 30/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | NF 0020245329                                  | 4.159,00     |              |
| 30/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA     | NF 0020245329                                  |              | 4.159,00     |
| 30/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | NF 0020245327                                  | 956,09       |              |
| 30/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA     | NF 0020245327                                  |              | 956,09       |
| 30/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | NF 0020245326                                  | 1.081,18     |              |
| 30/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA     | NF 0020245326                                  |              | 1.081,18     |
| 30/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | NF 0020245325                                  | 345,86       |              |
| 30/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA     | NF 0020245325                                  |              | 345,86       |
| 30/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | NF 0020245324                                  | 542,99       |              |
| 30/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA     | NF 0020245324                                  |              | 542,99       |
| 30/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | NF 0020245322                                  | 379,18       |              |
| 30/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA     | NF 0020245322                                  |              | 379,18       |
| 30/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         | 8.443,62     |              |
| 30/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         |              | 8.443,62     |
| 30/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         | 238,83       |              |
| 30/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         |              | 238,83       |
| 30/07/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS          | VL. PAGAMENTO N/DATA                           | 6.000,00     |              |
| 30/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. PIX ENVIADO                                |              | 6.000,00     |
| 30/07/2024                | 2.05.05.20.00002BANCO ITAU           | VL. PAGAMENTO N/DATA                           | 2.771,61     |              |
| 30/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | DEBITO ITAUCARD                                |              | 2.771,61     |
| 30/07/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS             | VL. PAGAMENTO N/DATA                           | 479,93       |              |
| 30/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. PAGAMENTO BOLETO                           |              | 479,93       |
| 30/07/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB    | VL. TARIFAS N/DATA                             | 12,75        |              |
| 30/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. TARIFAS N/DATA                             |              | 12,75        |
| 30/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | IMPORTE BB RENDE FACIL                         | 581,84       |              |
| 30/07/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL      | IMPORTE BB RENDE FACIL                         |              | 581,84       |
| TOTAL DO DIA 30/07/2024 = |                                      |                                                | 28.924,80    | 28.924,80    |
| 31/07/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS | VL. FOLHA DE PAGAMENTO (SALARIO BASE)          | 7.338,00     |              |
| 31/07/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS | VL. FOLHA DE PAGAMENTO (TRIENIO)               | 48,97        |              |
| 31/07/2024                | 3.30.20.05.00009FERIAS               | VL. GRATIFICACAO FERIAS                        | 33,87        |              |
| 31/07/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS | VL. N/MES                                      | 1.470,93     |              |
| 31/07/2024                | 3.30.20.05.00009FERIAS               | VL. FERIAS VENCIDAS PG. EM FOLHA               | 1.738,64     |              |
| 31/07/2024                | 3.30.20.05.00057AVISO PREVIO         | VL. FERIAS SOBRE AVISO PREVIO                  | 144,89       |              |
| 31/07/2024                | 3.30.20.05.00009FERIAS               | GRATIFICACAO FERIAS                            | 98,65        |              |
| 31/07/2024                | 3.30.20.05.00016RESCISAO             | VL. SALDO FERIAS RESCISAO                      | 1.101,14     |              |
| 31/07/2024                | 3.30.20.05.00016RESCISAO             | VL. AVISO PREV CONF LEI 12.506 IND             | 521,55       |              |
| 31/07/2024                | 3.30.20.05.00010FGTS                 | VL. FGTS MULTA                                 | 2.404,40     |              |
| 31/07/2024                | 2.05.05.25.00002FGTS                 | VL. FGTS MULTA                                 |              | 2.404,40     |
| 31/07/2024                | 3.30.20.05.00010FGTS                 | VL. FGTS RECOLHIDO NA GRRF                     | 266,59       |              |
| 31/07/2024                | 2.05.05.25.00002FGTS                 | VL. FGTS RECOLHIDO NA GRRF                     |              | 266,59       |
| 31/07/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                 | VL. DESC. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO            |              | 723,75       |
| 31/07/2024                | 3.30.20.05.00021VALE TRANSPORTE      | VL. DESC. VALE TRANSPORTE S/FOLHA DE PAGAMENTO |              | 228,54       |
| 31/07/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                 | VL. DESC. S/INSS DEC. RESC.                    |              | 76,06        |
| 31/07/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                 | VL. DESC. S/RESCISAO                           |              | 140,51       |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                      |                                                | 7.084.121,81 | 7.072.794,03 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0059

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                               | HISTÓRICO                                                  | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                                  |                                                            | 7.084.121,81 | 7.072.794,03 |
| 31/07/2024                | 2.05.05.35.00002FERIAS A PAGAR                   | VL. LIQ. FERIAS PG.                                        |              | 124,70       |
| 31/07/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS             | VL. SALARIO FAMILIA                                        | 62,04        |              |
| 31/07/2024                | 3.30.20.05.00016RESCISAO                         | VL. GRATIFIC. FERIAS RESCISAO 1/3                          | 1.332,96     |              |
| 31/07/2024                | 3.30.20.05.00022DECIMO TERCEIRO SALARIO          | VL. DECIMO TERCEIRO PG. NA RESCISAO                        | 869,32       |              |
| 31/07/2024                | 3.30.20.05.00016RESCISAO                         | VL. DECIMO TERC. RESC. INDENIZADO                          | 144,89       |              |
| 31/07/2024                | 3.30.20.05.00016RESCISAO                         | VL. DIAS TRAB. RESC. PG. EM FOLHA                          | 56,27        |              |
| 31/07/2024                | 3.30.20.05.00016RESCISAO                         | VL. FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO                          | 1.014,21     |              |
| 31/07/2024                | 3.30.20.05.00021VALE TRANSPORTE                  | VL. VALE TRANSPORTE RESCISAO                               |              | 3,38         |
| 31/07/2024                | 3.30.20.05.00016RESCISAO                         | VL. AVISO PREVIO INDENIZADO                                | 1.738,64     |              |
| 31/07/2024                | 2.05.05.30.00006IRPF                             | VL. PROVISAO N/MES                                         |              | 36,15        |
| 31/07/2024                | 2.05.05.35.00006RESCISAO A PAGAR                 | VL. LIQUIDO RESCISAO                                       |              | 8.444,25     |
| 31/07/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS             | VL. PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO                            |              | 7.937,63     |
| 31/07/2024                | 3.30.20.05.00010FGTS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         | 719,10       |              |
| 31/07/2024                | 2.05.05.25.00002FGTS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         |              | 719,10       |
| 31/07/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         | 878,28       |              |
| 31/07/2024                | 2.05.05.25.00003INSS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         |              | 878,28       |
| 31/07/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS             | VL. INDEN. CONTRATO EXP. DESCONTO                          |              | 1.606,50     |
| 31/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245337                                              | 203,73       |              |
| 31/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245337                                              |              | 203,73       |
| 31/07/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245333                                              | 293,12       |              |
| 31/07/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245333                                              |              | 293,12       |
| 31/07/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                    | NF 0000051802                                              | 1.667,00     |              |
| 31/07/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR               | NF 0000051802                                              |              | 1.667,00     |
| 31/07/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                      | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 6.000,00     |              |
| 31/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PIX ENVIADO                                            |              | 6.000,00     |
| 31/07/2024                | 2.05.05.45.00003PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL    | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 3.582,50     |              |
| 31/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | DEBITO DAS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                   |              | 3.582,50     |
| 31/07/2024                | 2.05.05.45.00003PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL    | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 399,61       |              |
| 31/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | DEBITO DAS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                   |              | 399,61       |
| 31/07/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS            | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 500,00       |              |
| 31/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PIX ENVIADO                                            |              | 500,00       |
| 31/07/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB                | VL. TARIFA N/DATA                                          | 121,25       |              |
| 31/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. TARIFA N/DATA                                          |              | 121,25       |
| 31/07/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | IMPORTE BB RENDE FACIL                                     | 10.453,36    |              |
| 31/07/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL                  | IMPORTE BB RENDE FACIL                                     |              | 10.453,36    |
| 31/07/2024                | 3.10.06.01.00012SIMPLES NACIONAL                 | VL. PROVISAO N/MES                                         | 19.098,64    |              |
| 31/07/2024                | 2.05.05.30.00016SIMPLES NACIONAL                 | VL. PROVISAO N/MES                                         |              | 19.098,64    |
| 31/07/2024                | 3.30.20.05.00010FGTS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         | 2.670,99     |              |
| 31/07/2024                | 2.05.05.25.00002FGTS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         |              | 2.670,99     |
| 31/07/2024                | 3.30.20.05.00010FGTS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         | 794,26       |              |
| 31/07/2024                | 2.05.05.25.00002FGTS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         |              | 794,26       |
| 31/07/2024                | 1.15.10.40.00002MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)     | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 07/2024 |              | 12,33        |
| 31/07/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 07/2024 | 12,33        |              |
| 31/07/2024                | 1.15.10.45.00002VEICULOS DEP. (-)                | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 07/2024 |              | 9.290,96     |
| 31/07/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 07/2024 | 9.290,96     |              |
| 31/07/2024                | 1.15.10.15.00002MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP. (-) | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 07/2024 |              | 3.285,10     |
| 31/07/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 07/2024 | 3.285,10     |              |
| 31/07/2024                | 1.15.10.46.00002EQUIP. DE INFORMATICA (-)        | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 07/2024 |              | 2.578,46     |
| 31/07/2024                | 3.30.10.05.00001DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 07/2024 | 2.578,46     |              |
| TOTAL DO DIA 31/07/2024 = |                                                  |                                                            | 82.934,65    | 84.541,15    |
| 01/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245334                                              | 9.247,01     |              |
| 01/08/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245334                                              |              | 9.247,01     |
| 01/08/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                    | NF MATERIA PRIMA 0000018726                                | 11.041,00    |              |
| 01/08/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR               | NF 0000018726                                              |              | 11.041,00    |
| 01/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     | 135,00       |              |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                                  |                                                            | 7.172.311,84 | 7.173.783,34 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pfw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0060

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                      | HISTÓRICO                           | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                         |                                     | 7.172.311,84 | 7.173.783,34 |
| 01/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA              |              | 135,00       |
| 01/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA              | 146,57       |              |
| 01/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA              |              | 146,57       |
| 01/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA              | 881,74       |              |
| 01/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA              |              | 881,74       |
| 01/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA - EMPRESTIMO | 7.600,00     |              |
| 01/08/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS             | VL. RECEBIMENTO N/DATA - EMPRESTIMO |              | 7.600,00     |
| 01/08/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA                | 11.041,00    |              |
| 01/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                     |              | 11.041,00    |
| 01/08/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB       | VL. TARIFAS N/DATA                  | 85,13        |              |
| 01/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. TARIFAS N/DATA                  |              | 85,13        |
| 01/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | IMPORTE BB RENDE FACIL              | 5.017,18     |              |
| 01/08/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL         | IMPORTE BB RENDE FACIL              |              | 5.017,18     |
| TOTAL DO DIA 01/08/2024 = |                                         |                                     | 45.194,63    | 45.194,63    |
| 02/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245339                       | 15.864,00    |              |
| 02/08/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245339                       |              | 15.864,00    |
| 02/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245340                       | 1.044,66     |              |
| 02/08/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245340                       |              | 1.044,66     |
| 02/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA - EMPRESTIMO | 100,00       |              |
| 02/08/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS             | VL. RECEBIMENTO N/DATA - EMPRESTIMO |              | 100,00       |
| 02/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA              | 88,00        |              |
| 02/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA              |              | 88,00        |
| 02/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA              | 44,00        |              |
| 02/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA              |              | 44,00        |
| 02/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA              | 1.391,43     |              |
| 02/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA              |              | 1.391,43     |
| 02/08/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS             | VL. PAGAMENTO N/DATA                | 1.000,00     |              |
| 02/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                     |              | 1.000,00     |
| 02/08/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB       | VL. TARIFA N/DATA                   | 64,54        |              |
| 02/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. TARIFA N/DATA                   |              | 64,54        |
| TOTAL DO DIA 02/08/2024 = |                                         |                                     | 19.596,63    | 19.596,63    |
| 05/08/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA           | NF 0000078536                       | 874,84       |              |
| 05/08/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR      | NF 0000078536                       |              | 874,84       |
| 05/08/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA           | NF MATERIA PRIMA 0000000318         | 299,00       |              |
| 05/08/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR      | NF 0000000318                       |              | 299,00       |
| 05/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA - EMPRESTIMO | 582,00       |              |
| 05/08/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS             | VL. RECEBIMENTO N/DATA - EMPRESTIMO |              | 582,00       |
| 05/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA              | 10.166,55    |              |
| 05/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA              |              | 10.166,55    |
| 05/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA              | 2.538,77     |              |
| 05/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA              |              | 2.538,77     |
| 05/08/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS             | VL. PAGAMENTO N/DATA                | 1.200,00     |              |
| 05/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                     |              | 1.200,00     |
| 05/08/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA                | 314,00       |              |
| 05/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                     |              | 314,00       |
| 05/08/2024                | 3.30.20.05.00058SERVICOS PRESTADOS - PF | VL. PAGAMENTO N/DATA                | 555,00       |              |
| 05/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                     |              | 555,00       |
| 05/08/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA                | 589,76       |              |
| 05/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                     |              | 589,76       |
| 05/08/2024                | 2.05.05.30.00006IRPF                    | VL. PAGAMENTO N/DATA                | 36,15        |              |
| 05/08/2024                | 2.05.05.25.00003INSS                    | VL. PAGAMENTO N/DATA                | 827,80       |              |
| 05/08/2024                | 3.30.25.05.00002JUROS DE MORA           | VL. S/DARF INSS/IRPF - 06/2024      | 51,38        |              |
| 05/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | DEBITO DARF INSS/IRPF               |              | 915,33       |
| 05/08/2024                | 2.05.05.30.00006IRPF                    | VL. PAGAMENTO N/DATA                | 36,15        |              |
| 05/08/2024                | 2.05.05.25.00003INSS                    | VL. PAGAMENTO N/DATA                | 704,33       |              |
| 05/08/2024                | 3.30.25.05.00002JUROS DE MORA           | VL. S/DARF INSS/IRPF - 04/2024      | 168,07       |              |
| 05/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | DEBITO DARF INSS/IRPF               |              | 908,55       |
| 05/08/2024                | 3.30.20.05.00056CARTAO                  | VL. PAGAMENTO N/DATA                | 10.140,56    |              |
| 05/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | DEBITO CARTAO CAIXA                 |              | 10.140,56    |
| 05/08/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB       | VL. TERIFA N/DATA                   | 54,97        |              |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                         |                                     | 7.245.819,42 | 7.247.370,95 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0061

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                                     | HISTÓRICO                                                  | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                                        |                                                            | 7.245.819,42 | 7.247.370,95 |
| 05/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                        | VL. TERIFA N/DATA                                          |              | 54,97        |
| 05/08/2024                | 2.05.05.35.00006RESCISAO A PAGAR                       | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 8.444,25     |              |
| 05/08/2024                | 1.05.05.05.00001CAIXA                                  | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       |              | 8.444,25     |
| TOTAL DO DIA 05/08/2024 = |                                                        |                                                            | 37.583,58    | 37.583,58    |
| 06/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                               | NF 0020245341                                              | 9.560,33     |              |
| 06/08/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                       | NF 0020245341                                              |              | 9.560,33     |
| 06/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                               | NF 0020245342                                              | 4.148,29     |              |
| 06/08/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                       | NF 0020245342                                              |              | 4.148,29     |
| 06/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                               | NF 0020245343                                              | 4.401,57     |              |
| 06/08/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                       | NF 0020245343                                              |              | 4.401,57     |
| 06/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                               | NF 0020245344                                              | 1.920,00     |              |
| 06/08/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                       | NF 0020245344                                              |              | 1.920,00     |
| 06/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                        | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     | 17.523,00    |              |
| 06/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                               | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     |              | 17.523,00    |
| 06/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                        | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     | 221,42       |              |
| 06/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                               | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     |              | 221,42       |
| 06/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                        | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     | 184,60       |              |
| 06/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                               | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     |              | 184,60       |
| 06/08/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESIMOS                             | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 9.500,00     |              |
| 06/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                        | VL. PIX ENVIADO                                            |              | 9.500,00     |
| 06/08/2024                | 2.05.05.30.00016SIMPLES NACIONAL                       | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 2.404,36     |              |
| 06/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                        | DEBITO DAS SIMPLES NACIONAL                                |              | 2.823,20     |
| 06/08/2024                | 3.30.25.05.00002JUROS DE MORA                          | VL. S/DAS SIMPLES NACIONAL - 05/2024                       | 418,84       |              |
| 06/08/2024                | 2.05.05.30.00016SIMPLES NACIONAL                       | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 2.396,00     |              |
| 06/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                        | DEBITO DAS SIMPLES NACIONAL - 06/2024                      |              | 2.538,56     |
| 06/08/2024                | 3.30.25.05.00002JUROS DE MORA                          | VL. S/DAS SIMPLES NACIONAL - 06/2024                       | 142,56       |              |
| 06/08/2024                | 3.30.20.05.00013IMPOSTOS E TAXAS                       | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 349,00       |              |
| 06/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                        | DEBITO DAM JUCEB                                           |              | 349,00       |
| 06/08/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                               | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 768,20       |              |
| 06/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                        | VL. PAGAMENTO BOLETO                                       |              | 768,20       |
| 06/08/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS                   | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 1.841,18     |              |
| 06/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                        | VL. PIX ENVIADO                                            |              | 1.841,18     |
| 06/08/2024                | 3.30.20.05.00013IMPOSTOS E TAXAS                       | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 104,13       |              |
| 06/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                        | DEBITO MULTA DNIT                                          |              | 104,13       |
| 06/08/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB                      | VL. TARIFA N/DATA                                          | 4,75         |              |
| 06/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                        | VL. TARIFA N/DATA                                          |              | 4,75         |
| TOTAL DO DIA 06/08/2024 = |                                                        |                                                            | 55.888,23    | 55.888,23    |
| 07/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                               | NF 0020245345                                              | 16.555,07    |              |
| 07/08/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                       | NF 0020245345                                              |              | 16.555,07    |
| 07/08/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                          | NF MATERIA PRIMA 0000038869                                | 603,00       |              |
| 07/08/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR                     | NF 0000038869                                              |              | 603,00       |
| 07/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                        | VL. RECEBIMENTO N/DATA - EMPRESTIMO                        | 6.500,00     |              |
| 07/08/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESIMOS                             | VL. RECEBIMENTO N/DATA - EMPRESTIMO                        |              | 6.500,00     |
| 07/08/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS                   | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 1.413,48     |              |
| 07/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                        | VL. PIX ENVIADO                                            |              | 1.413,48     |
| 07/08/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ                 | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 1.193,50     |              |
| 07/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                        | VL. PIX ENVIADO                                            |              | 1.193,50     |
| 07/08/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL                        | VL. PAGAMENTO N/DATA - PRONAMPE                            | 3.873,46     |              |
| 07/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANÇO DO BRASIL                        | DEBITO GIRO PRONAMPE                                       |              | 3.873,46     |
| 07/08/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB                      | VL. TARIFA N/DATA                                          | 19,56        |              |
| 07/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                        | VL. TARIFA N/DATA                                          |              | 19,56        |
| TOTAL DO DIA 07/08/2024 = |                                                        |                                                            | 30.158,07    | 30.158,07    |
| 08/08/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                          | NF MATERIA PRIMA 0000018846                                | 8.227,00     |              |
| 08/08/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR                     | NF 0000018846                                              |              | 8.227,00     |
| 08/08/2024                | 1.15.10.46.00001EQUIP. DE INFORMATICA                  | VL. AQUISICAO SISTEMA DE IMPRESSAO COLOR RICOH MPC307      | 24.214,00    |              |
| 08/08/2024                | 2.05.05.10.00014DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS | VL. PROVISAO N/MES                                         |              | 24.214,00    |
| 08/08/2024                | 1.15.10.15.00001MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                | VL. AQUISICAO DE 01 PRENSA TERMICA P/SUBLIMACAO PLANA 220V | 2.878,96     |              |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                                        |                                                            | 7.375.629,93 | 7.374.357,47 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrcLmi93m\_a4asB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0062

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                                   | HISTÓRICO                                | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                                      |                                          | 7.375.629,93 | 7.374.357,47 |
| 08/08/2024                | 2.05.05.10.00065INFINITY COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VL. PROVISAO N/MES                       |              | 2.878,96     |
| 08/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                      | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   | 9.247,01     |              |
| 08/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                             | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   |              | 9.247,01     |
| 08/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                      | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   | 9.283,98     |              |
| 08/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                             | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   |              | 9.283,98     |
| 08/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                      | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   | 9.283,98     |              |
| 08/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                             | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   |              | 9.283,98     |
| 08/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                      | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   | 420,12       |              |
| 08/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                             | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   |              | 420,12       |
| 08/08/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                          | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 1.000,00     |              |
| 08/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                      | VL. PIX ENVIADO                          |              | 1.000,00     |
| 08/08/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                             | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 829,99       |              |
| 08/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                      | VL. PAGAMENTO BOLETO                     |              | 829,99       |
| 08/08/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                             | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 701,61       |              |
| 08/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                      | VL. PAGAMENTO BOLETO                     |              | 701,61       |
| 08/08/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                             | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 319,82       |              |
| 08/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                      | VL. PAGAMENTO BOLETO                     |              | 319,82       |
| 08/08/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                             | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 2.117,75     |              |
| 08/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                      | VL. PAGAMENTO BOLETO                     |              | 2.117,75     |
| 08/08/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS                 | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 4.682,97     |              |
| 08/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                      | VL. PIX ENVIADO                          |              | 5.276,00     |
| 08/08/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS                | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 9.483,03     |              |
| 08/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                      | VL. PIX ENVIADO                          |              | 8.890,00     |
| 08/08/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ               | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 200,00       |              |
| 08/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                      | VL. PIX ENVIADO                          |              | 200,00       |
| 08/08/2024                | 3.30.20.05.00013IMPOSTOS E TAXAS                     | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 639,60       |              |
| 08/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                      | DEBITO DAE CAUCAO CONTRATO               |              | 639,60       |
| 08/08/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                             | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 600,00       |              |
| 08/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                      | VL. PAGAMENTO BOLETO                     |              | 600,00       |
| 08/08/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                             | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 2.809,24     |              |
| 08/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                      | VL. PIX ENVIADO                          |              | 2.809,24     |
| 08/08/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB                    | VL. TARIFAS N/DATA                       | 1.242,40     |              |
| 08/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                      | VL. TARIFAS N/DATA                       |              | 1.242,40     |
| TOTAL DO DIA 08/08/2024 = |                                                      |                                          | 88.181,46    | 88.181,46    |
| 09/08/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                        | NF 0000294860                            | 940,05       |              |
| 09/08/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR                   | NF 0000294860                            |              | 940,05       |
| 09/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                      | VL. RECEBIMENTO N/DATA - EMPRESTIMO      | 1.000,00     |              |
| 09/08/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                          | VL. RECEBIMENTO N/DATA - EMPRESTIMO      |              | 1.000,00     |
| 09/08/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                          | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 2.000,00     |              |
| 09/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                      | VL. PIX ENVIADO                          |              | 2.000,00     |
| 09/08/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ               | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 80,00        |              |
| 09/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                      | VL. PAGAMENTO BOLETO                     |              | 80,00        |
| 09/08/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                             | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 846,56       |              |
| 09/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                      | VL. PAGAMENTO BOLETO                     |              | 846,56       |
| 09/08/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ               | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 200,00       |              |
| 09/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                      | VL. PIX ENVIADO                          |              | 200,00       |
| 09/08/2024                | 3.30.20.05.00013IMPOSTOS E TAXAS                     | PAGO DAM TFF/2024 - 05/06                | 1.349,08     |              |
| 09/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                      | DEBITO DAM TFF                           |              | 1.349,08     |
| 09/08/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB                    | DEB BANCO DO BRASIL PG DESP BANCARIAS BB | 69,00        |              |
| 09/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                      | DEB BANCO DO BRASIL PG DESP BANCARIAS BB |              | 69,00        |
| 09/08/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB                    | VL. TARIFAS N/DATA                       | 69,93        |              |
| 09/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                      | VL. TARIFAS N/DATA                       |              | 69,93        |
| TOTAL DO DIA 09/08/2024 = |                                                      |                                          | 6.554,62     | 6.554,62     |
| 12/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                             | NF 0000000881                            | 4.590,00     |              |
| 12/08/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA                       | NF 0000000881                            |              | 4.590,00     |
| 12/08/2024                | 3.30.05.05.00012FRETES E CARRETOS                    | CT 0014061546                            | 149,47       |              |
| 12/08/2024                | 2.05.05.10.00064BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA  | CT 0014061546                            |              | 149,47       |
| 12/08/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                        | NF 0000006424                            | 1.193,50     |              |
| 12/08/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR                   | NF 0000006424                            |              | 1.193,50     |
| 12/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                      | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   | 7.073,23     |              |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                                      |                                          | 7.448.052,25 | 7.442.585,52 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrcLmi93m\_a4aSB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0063

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                              | HISTÓRICO                                                                             | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                                 |                                                                                       | 7.448.052,25 | 7.442.585,52 |
| 12/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                        | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                                                |              | 7.073,23     |
| 12/08/2024                | 3.30.20.05.000056CARTAO                         | VL. PAGAMENTO N/DATA                                                                  | 7.136,34     |              |
| 12/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | DEBITO CARTAO EMPRESARIAL VISA                                                        |              | 7.136,34     |
| TOTAL DO DIA 12/08/2024 = |                                                 |                                                                                       | 20.142,54    | 20.142,54    |
| 13/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                        | NF 0020245354                                                                         | 10.205,55    |              |
| 13/08/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                | NF 0020245354                                                                         |              | 10.205,55    |
| 13/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                                                | 1.463,77     |              |
| 13/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                        | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                                                |              | 1.463,77     |
| 13/08/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB               | VL. TARIFAS N/DATA                                                                    | 46,44        |              |
| 13/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | VL. TARIFAS N/DATA                                                                    |              | 46,44        |
| TOTAL DO DIA 13/08/2024 = |                                                 |                                                                                       | 11.715,76    | 11.715,76    |
| 14/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                        | NF 0020245348                                                                         | 6.857,54     |              |
| 14/08/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                | NF 0020245348                                                                         |              | 6.857,54     |
| 14/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                        | NF 0020245350                                                                         | 288,32       |              |
| 14/08/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                | NF 0020245350                                                                         |              | 288,32       |
| 14/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                        | NF 0020245351                                                                         | 517,85       |              |
| 14/08/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                | NF 0020245351                                                                         |              | 517,85       |
| 14/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                        | NF 0020245359                                                                         | 207,42       |              |
| 14/08/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                | NF 0020245359                                                                         |              | 207,42       |
| 14/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | VL. RCEBIMENTO N/DATA                                                                 | 1.308,85     |              |
| 14/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                        | VL. RCEBIMENTO N/DATA                                                                 |              | 1.308,85     |
| 14/08/2024                | 1.05.10.31.00002QUOTAS DE CONSORCIO             | VL. PAGAMENTO N/DATA                                                                  | 427,03       |              |
| 14/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | DEBITO CONSORCIO PRESTACAO                                                            |              | 427,03       |
| 14/08/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                        | VL. PAGAMENTO N/DATA                                                                  | 1.033,60     |              |
| 14/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | VL. PAGAMENTO BOLETO                                                                  |              | 1.033,60     |
| 14/08/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                        | VL. PAGAMENTO N/DATA                                                                  | 726,10       |              |
| 14/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | VL. PAGAMENTO BOLETO                                                                  |              | 726,10       |
| 14/08/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                        | VL. PAGAMENTO N/DATA                                                                  | 295,48       |              |
| 14/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | VL. PAGAMENTO BOLETO                                                                  |              | 295,48       |
| 14/08/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB               | VL. TARIFAS N/DATA                                                                    | 7,80         |              |
| 14/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | VL. TARIFAS N/DATA                                                                    |              | 7,80         |
| TOTAL DO DIA 14/08/2024 = |                                                 |                                                                                       | 11.669,99    | 11.669,99    |
| 15/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                                                | 1.920,00     |              |
| 15/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                        | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                                                |              | 1.920,00     |
| 15/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                                                | 1.374,08     |              |
| 15/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                        | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                                                |              | 1.374,08     |
| 15/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                                                | 760,01       |              |
| 15/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                        | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                                                |              | 760,01       |
| 15/08/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                     | VL. PAGAMENTO N/DATA                                                                  | 4.000,00     |              |
| 15/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | VL. PIX ENVIADO                                                                       |              | 4.000,00     |
| 15/08/2024                | 3.30.20.05.00023AGUA                            | PAGO FATURA EMBASA                                                                    | 123,13       |              |
| 15/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | DEBITO FATURA EMBASA                                                                  |              | 123,13       |
| 15/08/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB               | VL. TARIFAS N/DATA                                                                    | 167,13       |              |
| 15/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                 | VL. TARIFAS N/DATA                                                                    |              | 167,13       |
| TOTAL DO DIA 15/08/2024 = |                                                 |                                                                                       | 8.344,35     | 8.344,35     |
| 16/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                        | NF 0000000882                                                                         | 4.370,00     |              |
| 16/08/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA                  | NF 0000000882                                                                         |              | 4.370,00     |
| 16/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                        | NF 0020245353                                                                         | 3.200,00     |              |
| 16/08/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                | NF 0020245353                                                                         |              | 3.200,00     |
| 16/08/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                   | NF 0000295475                                                                         | 160,70       |              |
| 16/08/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR              | NF 0000295475                                                                         |              | 160,70       |
| 16/08/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                   | NF MATERIA PRIMA 0000018954                                                           | 9.780,00     |              |
| 16/08/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR              | NF 0000018954                                                                         |              | 9.780,00     |
| 16/08/2024                | 1.15.10.15.00001MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | VL. AQUISICAO DE 01 FUSOR 127V HLL 5102 5202 DCPL 5502 5602 5652 MFCL 5702 5802 5902  | 4.103,76     |              |
| 16/08/2024                | 1.15.10.46.00001EQUIP. DE INFORMATICA           | VL. AQUISICAO DE 01 MULTIFUNCIONAL CANON IR1643IF 1200X1200 DPI 43PPM A4 E 45.5 CARTA | 10.680,00    |              |
| 16/08/2024                | 2.05.05.10.00016REIS OFFICE PRODUTOS COMERCIAIS | VL. PROVISAO N/MES                                                                    |              | 14.783,76    |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                                 |                                                                                       | 7.519.213,15 | 7.520.819,65 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0064

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                    | HISTÓRICO                   | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                       |                             | 7.519.213,15 | 7.520.819,65 |
| 16/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 9.560,33     |              |
| 16/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 9.560,33     |
| 16/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 1.040,84     |              |
| 16/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 1.040,84     |
| 16/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 490,00       |              |
| 16/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 490,00       |
| 16/08/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 4.560,00     |              |
| 16/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO             |              | 4.560,00     |
| 16/08/2024                | 3.30.20.05.00002ALUGUEL DE IMOVEIS    | PAGO A ULTRA LOG            | 6.000,00     |              |
| 16/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO             |              | 6.000,00     |
| 16/08/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 300,00       |              |
| 16/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO             |              | 300,00       |
| 16/08/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFAS N/DATA          | 61,27        |              |
| 16/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFAS N/DATA          |              | 61,27        |
| TOTAL DO DIA 16/08/2024 = |                                       |                             | 54.306,90    | 54.306,90    |
| 19/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245355               | 928,40       |              |
| 19/08/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245355               |              | 928,40       |
| 19/08/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA         | NF 0000016046               | 1.780,00     |              |
| 19/08/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000016046               |              | 1.780,00     |
| 19/08/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 100,00       |              |
| 19/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO             |              | 100,00       |
| 19/08/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFAS N/DATA          | 16,37        |              |
| 19/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFAS N/DATA          |              | 16,37        |
| TOTAL DO DIA 19/08/2024 = |                                       |                             | 2.824,77     | 2.824,77     |
| 20/08/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA         | NF MATERIA PRIMA 0000019012 | 3.570,50     |              |
| 20/08/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000019012               |              | 3.570,50     |
| 20/08/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA         | NF MATERIA PRIMA 0000000308 | 428,05       |              |
| 20/08/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000000308               |              | 428,05       |
| 20/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 3.818,97     |              |
| 20/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 3.818,97     |
| 20/08/2024                | 3.30.20.05.00008DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 14,00        |              |
| 20/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO CONCESSIONARIA BAHIA |              | 14,00        |
| 20/08/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 1.000,00     |              |
| 20/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO             |              | 1.000,00     |
| 20/08/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 662,24       |              |
| 20/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 662,24       |
| 20/08/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 506,37       |              |
| 20/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 506,37       |
| 20/08/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS  | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 200,00       |              |
| 20/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO             |              | 200,00       |
| 20/08/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 456,03       |              |
| 20/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 456,03       |
| 20/08/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 766,21       |              |
| 20/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 766,21       |
| 20/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 0,01         |              |
| 20/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 0,01         |
| TOTAL DO DIA 20/08/2024 = |                                       |                             | 11.422,38    | 11.422,38    |
| 21/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245356               | 312,50       |              |
| 21/08/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245356               |              | 312,50       |
| 21/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245357               | 711,45       |              |
| 21/08/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245357               |              | 711,45       |
| 21/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245358               | 512,46       |              |
| 21/08/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245358               |              | 512,46       |
| 21/08/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA         | NF MATERIA PRIMA 0000019067 | 1.400,00     |              |
| 21/08/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000019067               |              | 1.400,00     |
| 21/08/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA         | NF MATERIA PRIMA 0000000774 | 6.473,56     |              |
| 21/08/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000000774               |              | 6.473,56     |
| TOTAL DO DIA 21/08/2024 = |                                       |                             | 9.409,97     | 9.409,97     |
| 22/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 111,34       |              |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                       |                             | 7.564.994,05 | 7.566.489,21 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4aSB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024 Folha: 0065

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                    | HISTÓRICO                       | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                       |                                 | 7.564.994,05 | 7.566.489,21 |
| 22/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |              | 111,34       |
| TOTAL DO DIA 22/08/2024 = |                                       |                                 | 111,34       | 111,34       |
| 23/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 4.590,00     |              |
| 23/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |              | 4.590,00     |
| 23/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 517,51       |              |
| 23/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |              | 517,51       |
| 23/08/2024                | 1.05.10.31.00002QUOTAS DE CONSORCIO   | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 428,28       |              |
| 23/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO CONSORCIO PRESTACAO      |              | 428,28       |
| 23/08/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 300,00       |              |
| 23/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                 |              | 300,00       |
| 23/08/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 1.720,84     |              |
| 23/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 1.720,84     |
| 23/08/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 336,09       |              |
| 23/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 336,09       |
| 23/08/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 1.179,45     |              |
| 23/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 1.179,45     |
| 23/08/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 1.000,00     |              |
| 23/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                 |              | 1.000,00     |
| TOTAL DO DIA 23/08/2024 = |                                       |                                 | 10.072,17    | 10.072,17    |
| 26/08/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA         | NF 0000017582                   | 47,27        |              |
| 26/08/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000017582                   |              | 47,27        |
| 26/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 711,45       |              |
| 26/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |              | 711,45       |
| 26/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 512,46       |              |
| 26/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |              | 512,46       |
| 26/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 3.500,00     |              |
| 26/08/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |              | 3.500,00     |
| 26/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 10.205,55    |              |
| 26/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |              | 10.205,55    |
| 26/08/2024                | 1.05.10.31.00002QUOTAS DE CONSORCIO   | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 1.148,46     |              |
| 26/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO CONSORCIOS PRESTACAO     |              | 1.148,46     |
| 26/08/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 8.605,88     |              |
| 26/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 8.605,88     |
| 26/08/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 300,00       |              |
| 26/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                 |              | 300,00       |
| 26/08/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFA N/DATA               | 1.529,45     |              |
| 26/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFA N/DATA               |              | 1.529,45     |
| 26/08/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO N/DATA - PRONAMPE | 3.867,52     |              |
| 26/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO GIRO PRONAMPE            |              | 3.867,52     |
| TOTAL DO DIA 26/08/2024 = |                                       |                                 | 30.428,04    | 30.428,04    |
| 27/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0000000883                   | 6.725,00     |              |
| 27/08/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA        | NF 0000000883                   |              | 6.725,00     |
| 27/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0000000884                   | 361,80       |              |
| 27/08/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA        | NF 0000000884                   |              | 361,80       |
| 27/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 922,17       |              |
| 27/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |              | 922,17       |
| 27/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 296,87       |              |
| 27/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |              | 296,87       |
| 27/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 7.970,17     |              |
| 27/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |              | 7.970,17     |
| 27/08/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO N/DATA - BB GIRO  | 9.151,92     |              |
| 27/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO BB GIRO                  |              | 9.151,92     |
| 27/08/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO N/DATA - PRONAMPE | 37,29        |              |
| 27/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO GIRO PRONAMPE            |              | 37,29        |
| TOTAL DO DIA 27/08/2024 = |                                       |                                 | 25.465,22    | 25.465,22    |
| 28/08/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA         | NF MATERIA PRIMA 0000019176     | 2.889,00     |              |
| 28/08/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000019176                   |              | 2.889,00     |
| 28/08/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA         | NF MATERIA PRIMA 0000019555     | 1.229,00     |              |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                       |                                 | 7.635.077,48 | 7.635.454,98 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0066

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                                     | HISTÓRICO                                                  | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                                        |                                                            | 7.635.077,48 | 7.635.454,98 |
| 28/08/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR                     | NF 0000019555                                              |              | 1.229,00     |
| TOTAL DO DIA 28/08/2024 = |                                                        |                                                            | 4.118,00     | 4.118,00     |
| 29/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                               | NF 0020245360                                              | 288,00       |              |
| 29/08/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                       | NF 0020245360                                              |              | 288,00       |
| 29/08/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                          | NF 0000142247                                              | 3.154,00     |              |
| 29/08/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR                     | NF 0000142247                                              |              | 3.154,00     |
| 29/08/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                          | NF MATERIA PRIMA 0000039187                                | 528,17       |              |
| 29/08/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR                     | NF 0000039187                                              |              | 528,17       |
| 29/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                        | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     | 400,00       |              |
| 29/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                               | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     |              | 400,00       |
| 29/08/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL                        | VL. PAGAMENTO N/DATA - PRONAMPE                            | 400,00       |              |
| 29/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                        | DEBITO GIRO PRONAMPE                                       |              | 400,00       |
| 29/08/2024                | 2.05.05.25.00003INSS                                   | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 878,28       |              |
| 29/08/2024                | 2.05.05.30.00006IRPF                                   | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 36,15        |              |
| 29/08/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                            | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     |              | 914,43       |
| TOTAL DO DIA 29/08/2024 = |                                                        |                                                            | 5.684,60     | 5.684,60     |
| 30/08/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                          | NF 0000031303                                              | 8.901,60     |              |
| 30/08/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR                     | NF 0000031303                                              |              | 8.901,60     |
| 30/08/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                          | NF MATERIA PRIMA 0000034281                                | 2.880,00     |              |
| 30/08/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR                     | NF 0000034281                                              |              | 2.880,00     |
| 30/08/2024                | 1.15.10.46.00001EQUIP. DE INFORMATICA                  | VL. AQUISICAO DE 01 SISTEMA DE IMPRESSAO PB MINOLTA BIZHUB | 10.839,99    |              |
| 30/08/2024                | 2.05.05.10.00014DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS | VL. PROVISAO N/MES                                         |              | 10.839,99    |
| 30/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                        | VL. RECEBIMENTO N/DATA - EMPRESTIMO                        | 600,00       |              |
| 30/08/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                            | VL. RECEBIMENTO N/DATA - EMPRESTIMO                        |              | 600,00       |
| 30/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                        | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     | 1.847,80     |              |
| 30/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                               | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     |              | 1.847,80     |
| 30/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                        | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     | 4.000,00     |              |
| 30/08/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                            | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     |              | 4.000,00     |
| 30/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                        | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     | 220,90       |              |
| 30/08/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                               | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     |              | 220,90       |
| 30/08/2024                | 3.30.20.05.00056CARTAO                                 | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 1.300,00     |              |
| 30/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                        | DEBITO CARTAO DE CREDITO                                   |              | 1.300,00     |
| 30/08/2024                | 1.05.10.31.00002QUOTAS DE CONSORCIO                    | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 257,31       |              |
| 30/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                        | DEBITO CONSORCIO PRESTACAO                                 |              | 257,31       |
| 30/08/2024                | 2.05.05.45.00003PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL          | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 402,38       |              |
| 30/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                        | DEBITO DAS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                   |              | 402,38       |
| 30/08/2024                | 2.05.05.45.00003PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL          | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 3.606,87     |              |
| 30/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                        | DEBITO DAS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                   |              | 3.606,87     |
| 30/08/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL                        | VL. PAGAMENTO N/DATA -- PRONAMPE                           | 452,22       |              |
| 30/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                        | DEBITO GIRO PRONAMPE                                       |              | 452,22       |
| 30/08/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB                      | VL. TARIFAS N/DATA                                         | 67,78        |              |
| 30/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                        | VL. TARIFAS N/DATA                                         |              | 67,78        |
| 30/08/2024                | 3.30.20.05.00040SEGUROS                                | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 370,94       |              |
| 30/08/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                        | DEBITO BB SEGUROS                                          |              | 370,94       |
| 30/08/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                               | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 478,39       |              |
| 30/08/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                               | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 4.094,97     |              |
| 30/08/2024                | 2.05.05.30.00016SIMPLES NACIONAL                       | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 2.164,79     |              |
| 30/08/2024                | 2.05.05.25.00002FGTS                                   | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 2.670,95     |              |
| 30/08/2024                | 2.05.05.25.00002FGTS                                   | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 719,09       |              |
| 30/08/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                               | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 2.809,24     |              |
| 30/08/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                            | VL. RECEBIMENTO N/DATA - EMPRESTIMO                        |              | 12.937,43    |
| TOTAL DO DIA 30/08/2024 = |                                                        |                                                            | 48.685,22    | 48.685,22    |
| 31/08/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS                   | VL. FOLHA DE PAGAMENTO (SALARIO BASE)                      | 7.276,00     |              |
| 31/08/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS                   | VL. FOLHA DE PAGAMENTO (TRIENIO)                           | 47,28        |              |
| 31/08/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                                   | VL. DESC. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO                        |              | 595,04       |
| 31/08/2024                | 3.30.20.05.00021VALE TRANSPORTE                        | VL. DESC. VALE TRANSPORTE S/FOLHA DE PAGAMENTO             |              | 136,56       |
| 31/08/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                                   | VL. DESC. S/INSS DEC. RESC.                                |              | 11,81        |
| 31/08/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                                   | VL. DESC. S/RESCISAO                                       |              | 56,70        |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                                        |                                                            | 7.696.770,58 | 7.691.853,91 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4aSB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024 Folha: 0067

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                                  | HISTÓRICO                                                  | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                                     |                                                            | 7.696.770,58 | 7.691.853,91 |
| 31/08/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS                | VL. SALARIO FAMILIA                                        | 62,04        |              |
| 31/08/2024                | 3.30.20.05.00016RESCISAO                            | VL. GRATIFIC. FERIAS RESCISAO 1/3                          | 52,50        |              |
| 31/08/2024                | 3.30.20.05.00022DECIMO TERCEIRO SALARIO             | VL. DECIMO TERCEIRO PG. NA RESCISAO                        | 157,50       |              |
| 31/08/2024                | 3.30.20.05.00016RESCISAO                            | VL. DIAS TRAB. RESC. PG. EM FOLHA                          | 756,00       |              |
| 31/08/2024                | 3.30.20.05.00016RESCISAO                            | VL. FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO                          | 157,50       |              |
| 31/08/2024                | 3.30.20.05.00021VALE TRANSPORTE                     | VL. VALE TRANSPORTE RESCISAO                               |              | 45,36        |
| 31/08/2024                | 2.05.05.30.00006IRPF                                | VL. PROVISAO N/MES                                         |              | 36,15        |
| 31/08/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS                | VL. SALDO INSUFICIENTE                                     | 596,87       |              |
| 31/08/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS                | VL. PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO                            |              | 6.617,57     |
| 31/08/2024                | 3.30.20.05.00010FGTS                                | VL. PROVISAO N/MES                                         | 658,94       |              |
| 31/08/2024                | 2.05.05.25.00002FGTS                                | VL. PROVISAO N/MES                                         |              | 658,94       |
| 31/08/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                                | VL. PROVISAO N/MES                                         | 601,51       |              |
| 31/08/2024                | 2.05.05.25.00003INSS                                | VL. PROVISAO N/MES                                         |              | 601,51       |
| 31/08/2024                | 3.30.05.05.00012FRETES E CARRETOS                   | CT 0014154060                                              | 176,77       |              |
| 31/08/2024                | 2.05.05.10.00064BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | CT 0014154060                                              |              | 176,77       |
| 31/08/2024                | 3.10.06.01.00012SIMPLES NACIONAL                    | VL. PROVISAO N/MES                                         | 13.583,83    |              |
| 31/08/2024                | 2.05.05.30.00016SIMPLES NACIONAL                    | VL. PROVISAO N/MES                                         |              | 13.583,83    |
| 31/08/2024                | 1.15.10.40.00002MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)        | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 08/2024 |              | 12,33        |
| 31/08/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES         | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 08/2024 | 12,33        |              |
| 31/08/2024                | 1.15.10.45.00002VEICULOS DEP. (-)                   | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 08/2024 |              | 9.290,96     |
| 31/08/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES         | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 08/2024 | 9.290,96     |              |
| 31/08/2024                | 1.15.10.15.00002MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP. (-)    | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 08/2024 |              | 3.321,32     |
| 31/08/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES         | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 08/2024 | 3.321,32     |              |
| 31/08/2024                | 1.15.10.46.00002EQUIP. DE INFORMATICA (-)           | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 08/2024 |              | 5.720,06     |
| 31/08/2024                | 3.30.10.05.00001DEPRECIACOES E AMORTIZACOES         | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 08/2024 | 5.720,06     |              |
| TOTAL DO DIA 31/08/2024 = |                                                     |                                                            | 42.471,41    | 40.864,91    |
| 02/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     | 2.360,01     |              |
| 02/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     |              | 2.360,01     |
| 02/09/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB                   | VL. TARIFAS N/DATA                                         | 95,15        |              |
| 02/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. TARIFAS N/DATA                                         |              | 95,15        |
| 02/09/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 500,00       |              |
| 02/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PIX ENVIADO                                            |              | 500,00       |
| 02/09/2024                | 3.30.20.05.00021VALE TRANSPORTE                     | VL. COMPRA N/DATA                                          | 436,80       |              |
| 02/09/2024                | 3.30.20.05.00055ALIMENTACAO                         | VL. PROVISAO N/MES                                         | 840,00       |              |
| 02/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PIX ENVIADO                                            |              | 1.276,80     |
| 02/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | NF 0000000886                                              | 4.700,00     |              |
| 02/09/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA                      | NF 0000000886                                              |              | 4.700,00     |
| 02/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | NF 0000000885                                              | 6.750,00     |              |
| 02/09/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA                      | NF 0000000885                                              |              | 6.750,00     |
| 02/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | NF 0020245362                                              | 1.044,50     |              |
| 02/09/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                    | NF 0020245362                                              |              | 1.044,50     |
| 02/09/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                       | NF MATERIA PRIMA 0000019236                                | 3.415,00     |              |
| 02/09/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR                  | NF 0000019236                                              |              | 3.415,00     |
| TOTAL DO DIA 02/09/2024 = |                                                     |                                                            | 20.141,46    | 20.141,46    |
| 03/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     | 4.401,57     |              |
| 03/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     |              | 4.401,57     |
| 03/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     | 40,00        |              |
| 03/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     |              | 40,00        |
| 03/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA - EMPRESTIMO                        | 199.843,82   |              |
| 03/09/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                         | VL. RECEBIMENTO N/DATA - EMPRESTIMO                        |              | 199.843,82   |
| 03/09/2024                | 1.10.05.05.00005IMAGEM EQUIPS P/ ESCRITORIOS        | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 45.635,00    |              |
| 03/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PIX ENVIADO                                            |              | 51.635,00    |
| 03/09/2024                | 1.05.10.31.00002QUOTAS DE CONSORCIO                 | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 3.845,82     |              |
| 03/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | DEBITO CONSORCIOS PESTACAO                                 |              | 3.845,82     |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                                     |                                                            | 8.005.826,38 | 8.011.826,38 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9JiQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0068

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                             | HISTÓRICO                                | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                                |                                          | 8.005.826,38 | 8.011.826,38 |
| 03/09/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS                      | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 5.326,65     |              |
| 03/09/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL               | VL. PIX ENVIADO                          |              | 5.326,65     |
| 03/09/2024                | 2.05.05.20.00002 BANCO ITAU                    | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 2.780,54     |              |
| 03/09/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL               | DEBITO ITAUCARD                          |              | 2.780,54     |
| 03/09/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS                      | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 661,12       |              |
| 03/09/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL               | VL. PAGAMENTO BOLETO                     |              | 661,12       |
| 03/09/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS                      | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 486,27       |              |
| 03/09/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL               | VL. PAGAMENTO BOLETO                     |              | 486,27       |
| 03/09/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS                      | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 746,77       |              |
| 03/09/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL               | VL. PAGAMENTO BOLETO                     |              | 746,77       |
| 03/09/2024                | 3.30.20.05.00025 TELEFONE                      | PAGO FATURA CLARO                        | 327,87       |              |
| 03/09/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL               | DEBITO FATURA CLARO                      |              | 327,87       |
| 03/09/2024                | 3.30.20.05.00025 TELEFONE                      | PAGO FATURA CLARO                        | 57,50        |              |
| 03/09/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL               | DEBITO FATURA CLARO                      |              | 57,50        |
| 03/09/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS                      | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 483,76       |              |
| 03/09/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL               | VL. PAGAMENTO BOLETO                     |              | 483,76       |
| 03/09/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS                      | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 480,93       |              |
| 03/09/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL               | VL. PAGAMENTO BOLETO                     |              | 480,93       |
| 03/09/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS                      | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 764,19       |              |
| 03/09/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL               | VL. PAGAMENTO BOLETO                     |              | 764,19       |
| 03/09/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS                      | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 875,57       |              |
| 03/09/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL               | VL. PAGAMENTO BOLETO                     |              | 875,57       |
| 03/09/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS                      | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 461,90       |              |
| 03/09/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL               | VL. PAGAMENTO BOLETO                     |              | 461,90       |
| 03/09/2024                | 3.30.20.05.00055 ALIMENTACAO                   | VL. PROVISAO N/MES                       | 3.220,00     |              |
| 03/09/2024                | 3.30.20.05.00021 VALE TRANSPORTE               | VL VALE TRANSPORTE A PAGAR               | 3.186,60     |              |
| 03/09/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL               | VL. PIX ENVIADO                          |              | 6.406,60     |
| 03/09/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS                      | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 4.132,50     |              |
| 03/09/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL               | VL. PAGAMENTO BOLETO                     |              | 4.132,50     |
| 03/09/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS                      | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 8.503,15     |              |
| 03/09/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL               | VL. PAGAMENTO BOLETO                     |              | 8.503,15     |
| 03/09/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS                      | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 3.630,16     |              |
| 03/09/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL               | VL. PAGAMENTO BOLETO                     |              | 3.630,16     |
| 03/09/2024                | 2.05.05.45.00003 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 3.630,16     |              |
| 03/09/2024                | 2.05.05.45.00003 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 3.630,16     |              |
| 03/09/2024                | 2.05.05.45.00003 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 405,02       |              |
| 03/09/2024                | 2.05.05.45.00003 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 405,02       |              |
| 03/09/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL               | DEBITO DAS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL |              | 8.070,36     |
| 03/09/2024                | 3.30.25.05.00005 DESP BANCARIAS BB             | VL. TARIFAS N/DATA                       | 21,30        |              |
| 03/09/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL               | VL. TARIFAS N/DATA                       |              | 21,30        |
| 03/09/2024                | 1.05.10.15.00002 BANCO DO BRASIL               | IMPORTE BB RENDE FACIL                   | 103.285,52   |              |
| 03/09/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL               | IMPORTE BB RENDE FACIL                   |              | 103.285,52   |
| 03/09/2024                | 3.30.20.05.00059 SERVICOS PRESTADO - PJ        | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 6.000,00     |              |
| TOTAL DO DIA 03/09/2024 = |                                                |                                          | 407.268,87   | 407.268,87   |
| 04/09/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL               | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   | 645,00       |              |
| 04/09/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES                      | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   |              | 645,00       |
| 04/09/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL               | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   | 1.386,41     |              |
| 04/09/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES                      | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   |              | 1.386,41     |
| 04/09/2024                | 2.05.05.45.00005 EMPRESTIMOS                   | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 22.500,00    |              |
| 04/09/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL               | VL. PIX ENVIADO                          |              | 22.500,00    |
| 04/09/2024                | 3.30.20.05.00013 IMPOSTOS E TAXAS              | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 1.626,71     |              |
| 04/09/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL               | DEBITO GUIA DETRAN                       |              | 1.626,71     |
| 04/09/2024                | 3.30.20.05.00013 IMPOSTOS E TAXAS              | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 5.326,92     |              |
| 04/09/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL               | DEBITO GUIA DETRAN                       |              | 5.326,92     |
| 04/09/2024                | 3.30.20.05.00023 AGUA                          | PAGO FATURA EMBASA                       | 123,13       |              |
| 04/09/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL               | DEBITO FATURA EMBASA                     |              | 123,13       |
| 04/09/2024                | 3.30.20.05.00059 SERVICOS PRESTADO - PJ        | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 3.016,00     |              |
| 04/09/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL               | VL. PIX ENVIADO                          |              | 3.016,00     |
| 04/09/2024                | 3.30.25.05.00005 DESP BANCARIAS BB             | VL. TARIFAS N/DATA                       | 208,96       |              |
| 04/09/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL               | VL. TARIFAS N/DATA                       |              | 208,96       |
| 04/09/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL               | IMPORTE BB RENDE FACIL                   | 30.770,31    |              |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                                |                                          | 8.224.932,48 | 8.194.162,17 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrcLmi93m\_a4asB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0069

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                      | HISTÓRICO                       | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                         |                                 | 8.224.932,48 | 8.194.162,17 |
| 04/09/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL         | IMPORTE BB RENDE FACIL          |              | 30.770,31    |
| TOTAL DO DIA 04/09/2024 = |                                         |                                 | 65.603,44    | 65.603,44    |
| 05/09/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ  | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 6.000,00     |              |
| 05/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                 |              | 6.000,00     |
| 05/09/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ  | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 1.045,00     |              |
| 05/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                 |              | 1.045,00     |
| 05/09/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB       | VL. TARIFAS N/DATA              | 21,00        |              |
| 05/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. TARIFAS N/DATA              |              | 21,00        |
| 05/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | IMPORTE BB RENDE FACIL          | 7.066,00     |              |
| 05/09/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL         | IMPORTE BB RENDE FACIL          |              | 7.066,00     |
| 05/09/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA           | NF MATERIA PRIMA 0000025226     | 1.045,00     |              |
| 05/09/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR      | NF 0000025226                   |              | 1.045,00     |
| TOTAL DO DIA 05/09/2024 = |                                         |                                 | 15.177,00    | 15.177,00    |
| 06/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 953,34       |              |
| 06/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |              | 953,34       |
| 06/09/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS             | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 10.700,00    |              |
| 06/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO,                |              | 16.700,00    |
| 06/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 2.518,13     |              |
| 06/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 2.518,13     |
| 06/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 2.810,09     |              |
| 06/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                 |              | 2.810,09     |
| 06/09/2024                | 3.30.20.05.00013IMPOSTOS E TAXAS        | PAGO DAM TFF/2024 - 06/06       | 1.340,15     |              |
| 06/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | DEBITO DAM TFF                  |              | 1.340,15     |
| 06/09/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS   | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 2.200,00     |              |
| 06/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                 |              | 2.200,00     |
| 06/09/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB       | VL. TARIFAS N/DATA              | 11,00        |              |
| 06/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. TARIFAS N/DATA              |              | 11,00        |
| 06/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | IMPORTE BB RENDE FACIL          | 24.626,03    |              |
| 06/09/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL         | IMPORTE BB RENDE FACIL          |              | 24.626,03    |
| 06/09/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ  | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 6.000,00     |              |
| 06/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0000000888                   | 2.040,00     |              |
| 06/09/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA          | NF 0000000888                   |              | 2.040,00     |
| 06/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0000000887                   | 900,00       |              |
| 06/09/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA          | NF 0000000887                   |              | 900,00       |
| 06/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0000000889                   | 9.504,00     |              |
| 06/09/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA          | NF 0000000889                   |              | 9.504,00     |
| 06/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245364                   | 12.987,58    |              |
| 06/09/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245364                   |              | 12.987,58    |
| 06/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245365                   | 1.920,00     |              |
| 06/09/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245365                   |              | 1.920,00     |
| TOTAL DO DIA 06/09/2024 = |                                         |                                 | 78.510,32    | 78.510,32    |
| 09/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 1.044,50     |              |
| 09/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |              | 1.044,50     |
| 09/09/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS             | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 25.550,00    |              |
| 09/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                 |              | 25.550,00    |
| 09/09/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS    | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 1.000,00     |              |
| 09/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                 |              | 1.000,00     |
| 09/09/2024                | 3.30.20.05.00058SERVICOS PRESTADOS - PF | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 350,00       |              |
| 09/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                 |              | 350,00       |
| 09/09/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS   | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 2.000,00     |              |
| 09/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                 |              | 2.000,00     |
| 09/09/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ  | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 80,00        |              |
| 09/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                 |              | 80,00        |
| 09/09/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PAGAMENTO N/DATA - PRONAMPE | 3.893,54     |              |
| 09/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | DEBITO GIRO PRONAMPE            |              | 3.893,54     |
| 09/09/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB       | VL. TARIFAS N/DATA              | 43,29        |              |
| 09/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. TARIFAS N/DATA              |              | 43,29        |
| 09/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | IMPORTE BB RENDE FACIL          | 31.872,33    |              |
| 09/09/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL         | IMPORTE BB RENDE FACIL          |              | 31.872,33    |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                         |                                 | 8.384.453,46 | 8.384.453,46 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4aSB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024 Folha: 0070

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                     | HISTÓRICO                            | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                        |                                      | 8.384.453,46 | 8.384.453,46 |
| TOTAL DO DIA 09/09/2024 = |                                        |                                      | 65.833,66    | 65.833,66    |
| 10/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA               | 361,80       |              |
| 10/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA               |              | 361,80       |
| 10/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA               | 6.725,00     |              |
| 10/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA               |              | 6.725,00     |
| 10/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA               | 4.700,00     |              |
| 10/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA               |              | 4.700,00     |
| 10/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA               | 6.750,00     |              |
| 10/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA               |              | 6.750,00     |
| 10/09/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ | VL. PAGAMENTO N/DATA                 | 696,45       |              |
| 10/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                      |              | 696,45       |
| 10/09/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS   | VL. PAGAMENTO N/DATA                 | 5.617,57     |              |
| 10/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DEBITO FOLHA                         |              | 6.185,85     |
| 10/09/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS  | VL. PAGAMENTO N/DATA                 | 9.458,28     |              |
| 10/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                      |              | 8.890,00     |
| 10/09/2024                | 2.05.05.25.00003INSS                   | VL. PAGAMENTO N/DATA                 | 878,28       |              |
| 10/09/2024                | 2.05.05.30.00006IRPF                   | VL. PAGAMENTO N/DATA                 | 36,15        |              |
| 10/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DEBITO DARF INSS/IRPF                |              | 986,93       |
| 10/09/2024                | 3.30.25.05.00002JUROS DE MORA          | VL. S/DARF INSS/IRPF - 07/2024       | 72,50        |              |
| 10/09/2024                | 2.05.05.30.00016SIMPLES NACIONAL       | VL. PAGAMENTO N/DATA                 | 2.164,79     |              |
| 10/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DEBITO DAS SIMPLES NACIONAL          |              | 2.336,46     |
| 10/09/2024                | 3.30.25.05.00002JUROS DE MORA          | VL. S/DAS SIMPLES NACIONAL - 07/2024 | 171,67       |              |
| 10/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA                 | 1.844,50     |              |
| 10/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                      |              | 1.844,50     |
| 10/09/2024                | 3.30.20.05.00056CARTAO                 | VL. PAGAMENTO N/DATA                 | 1.445,62     |              |
| 10/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DEBITO CARTAO EMPRESARIAL VISA       |              | 1.445,62     |
| 10/09/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFA N/DATA                    | 40,00        |              |
| 10/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFA N/DATA                    |              | 40,00        |
| 10/09/2024                | 1.05.10.31.00002QUOTAS DE CONSORCIO    | VL. PAGAMENTO N/DATA                 | 5.968,52     |              |
| 10/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DEBITO CONSORCIOS PRESTACAO          |              | 5.968,52     |
| 10/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL               | 8.952,27     |              |
| 10/09/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL               |              | 8.952,27     |
| 10/09/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA          | NF 0000035639                        | 7.144,01     |              |
| 10/09/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000035639                        |              | 7.144,01     |
| 10/09/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA          | NF MATERIA PRIMA 0000005960          | 1.844,50     |              |
| 10/09/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000005960                        |              | 1.844,50     |
| TOTAL DO DIA 10/09/2024 = |                                        |                                      | 64.871,91    | 64.871,91    |
| 11/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA               | 3.036,48     |              |
| 11/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA               |              | 3.036,48     |
| 11/09/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS  | VL. PAGAMENTO N/DATA                 | 612,54       |              |
| 11/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                      |              | 612,54       |
| 11/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA                 | 117,94       |              |
| 11/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                      |              | 117,94       |
| 11/09/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFAS N/DATA                   | 107,12       |              |
| 11/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFAS N/DATA                   |              | 107,12       |
| 11/09/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL               | 1.313,62     |              |
| 11/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL               |              | 1.313,62     |
| 11/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245366                        | 32.000,00    |              |
| 11/09/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245366                        |              | 32.000,00    |
| 11/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245367                        | 18.134,77    |              |
| 11/09/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245367                        |              | 18.134,77    |
| 11/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245368                        | 16.557,07    |              |
| 11/09/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245368                        |              | 16.557,07    |
| 11/09/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA          | NF MATERIA PRIMA 0000266578          | 3.583,80     |              |
| 11/09/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000266578                        |              | 3.583,80     |
| TOTAL DO DIA 11/09/2024 = |                                        |                                      | 75.463,34    | 75.463,34    |
| 12/09/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA                 | 3.500,00     |              |
| 12/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                      |              | 3.500,00     |
| 12/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA                 | 481,53       |              |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                        |                                      | 8.528.770,24 | 8.528.288,71 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0071

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                                  | HISTÓRICO                   | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                                     |                             | 8.528.770,24 | 8.528.288,71 |
| 12/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 481,53       |
| 12/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                            | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 153,07       |              |
| 12/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 153,07       |
| 12/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                            | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 915,36       |              |
| 12/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 915,36       |
| 12/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                            | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 941,92       |              |
| 12/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 941,92       |
| 12/09/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ              | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 268,77       |              |
| 12/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PIX ENVIADO             |              | 268,77       |
| 12/09/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB                   | VL. TARIFA N/DAYA           | 7,27         |              |
| 12/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. TARIFA N/DAYA           |              | 7,27         |
| 12/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | IMPORTE BB RENDE FACIL      | 1.313,63     |              |
| 12/09/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL                     | IMPORTE BB RENDE FACIL      |              | 1.313,63     |
| 12/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | NF 0000000891               | 9.425,00     |              |
| 12/09/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA                      | NF 0000000891               |              | 9.425,00     |
| 12/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | NF 0000000890               | 1.449,60     |              |
| 12/09/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA                      | NF 0000000890               |              | 1.449,60     |
| 12/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | NF 0020245369               | 317,40       |              |
| 12/09/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                    | NF 0020245369               |              | 317,40       |
| 12/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | NF 0020245370               | 12.997,00    |              |
| 12/09/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                    | NF 0020245370               |              | 12.997,00    |
| 12/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | NF 0020245372               | 21.031,50    |              |
| 12/09/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                    | NF 0020245372               |              | 21.031,50    |
| 12/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | NF 0020245373               | 446,00       |              |
| 12/09/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                    | NF 0020245373               |              | 446,00       |
| 12/09/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                       | NF MATERIA PRIMA 0000051071 | 268,77       |              |
| 12/09/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR                  | NF 0000051071               |              | 268,77       |
| TOTAL DO DIA 12/09/2024 = |                                                     |                             | 53.516,82    | 53.516,82    |
| 13/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 1.335,68     |              |
| 13/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 1.335,68     |
| 13/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 1.391,43     |              |
| 13/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 1.391,43     |
| 13/09/2024                | 3.30.20.05.00058SERVICOS PRESTADOS - PF             | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 250,00       |              |
| 13/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANÇO DO BRASIL                     | VL. PIX ENVIADO             |              | 250,00       |
| 13/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                            | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 842,53       |              |
| 13/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 842,53       |
| 13/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                            | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 866,89       |              |
| 13/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 866,89       |
| 13/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                            | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 606,37       |              |
| 13/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 606,37       |
| 13/09/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB                   | VL. TARIFAS N/DATA          | 26,36        |              |
| 13/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. TARIFAS N/DATA          |              | 26,36        |
| 13/09/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                       | NF MATERIA PRIMA 0000922320 | 319,00       |              |
| 13/09/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR                  | NF 0000922320               |              | 319,00       |
| 13/09/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                       | NF MATERIA PRIMA 0000034661 | 696,45       |              |
| 13/09/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR                  | NF 0000034661               |              | 696,45       |
| TOTAL DO DIA 13/09/2024 = |                                                     |                             | 6.334,71     | 6.334,71     |
| 14/09/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                       | NF 0000072789               | 1.144,50     |              |
| 14/09/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR                  | NF 0000072789               |              | 1.144,50     |
| 14/09/2024                | 3.30.05.05.00012FRETES E CARRETOS                   | CT 0014212382               | 150,04       |              |
| 14/09/2024                | 2.05.05.10.00064BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | CT 0014212382               |              | 150,04       |
| TOTAL DO DIA 14/09/2024 = |                                                     |                             | 1.294,54     | 1.294,54     |
| 15/09/2024                | 3.30.05.05.00012FRETES E CARRETOS                   | CT 0005055373               | 133,43       |              |
| 15/09/2024                | 2.05.05.10.00064BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | CT 0005055373               |              | 133,43       |
| TOTAL DO DIA 15/09/2024 = |                                                     |                             | 133,43       | 133,43       |
| 16/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 3.155,10     |              |
| 16/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 3.155,10     |
| 16/09/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 1.000,00     |              |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                                     |                             | 8.590.223,31 | 8.589.223,31 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrCImI93m\_a4aSB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829505500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0072

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                                  | HISTÓRICO                   | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                                     |                             | 8.590.223,31 | 8.589.223,31 |
| 16/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PIX ENVIADO             |              | 1.000,00     |
| 16/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                            | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 613,05       |              |
| 16/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 613,05       |
| 16/09/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ              | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 180,00       |              |
| 16/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PIX ENVIADO             |              | 180,00       |
| 16/09/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ              | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 480,00       |              |
| 16/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PIX ENVIADO             |              | 480,00       |
| 16/09/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB                   | VL. TARIFAS N/DATA          | 1.062,72     |              |
| 16/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. TARIFAS N/DATA          |              | 1.062,72     |
| 16/09/2024                | 3.30.05.05.00012FRETES E CARRETOS                   | CT 0005057723               | 75,96        |              |
| 16/09/2024                | 2.05.05.10.00064BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | CT 0005057723               |              | 75,96        |
| TOTAL DO DIA 16/09/2024 = |                                                     |                             | 6.566,83     | 6.566,83     |
| 17/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 32.000,00    |              |
| 17/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 32.000,00    |
| 17/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 9.504,00     |              |
| 17/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 9.504,00     |
| 17/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 2.040,00     |              |
| 17/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 2.040,00     |
| 17/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 4.974,81     |              |
| 17/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 4.974,81     |
| 17/09/2024                | 3.30.20.05.00008DIVERSOS                            | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 599,00       |              |
| 17/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PIX ENVIADO             |              | 599,00       |
| 17/09/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 27.000,00    |              |
| 17/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PIX ENVIADO             |              | 27.000,00    |
| 17/09/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ              | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 10.000,00    |              |
| 17/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PIX ENVIADO             |              | 10.000,00    |
| 17/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                            | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 1.154,93     |              |
| 17/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PIX ENVIADO             |              | 1.154,93     |
| 17/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                            | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 1.644,13     |              |
| 17/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PIX ENVIADO             |              | 1.644,13     |
| 17/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                            | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 3.641,85     |              |
| 17/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PIX ENVIADO             |              | 3.641,85     |
| 17/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                            | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 479,42       |              |
| 17/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 479,42       |
| 17/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                            | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 1.496,40     |              |
| 17/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PAGAMENTO BOLETO        |              | 1.496,40     |
| 17/09/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ              | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 2.064,80     |              |
| 17/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PIX ENVIADO             |              | 2.064,80     |
| 17/09/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB                   | VL. TARIFAS N/DATA          | 272,88       |              |
| 17/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. TARIFAS N/DATA          |              | 272,88       |
| 17/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 4.095,97     |              |
| 17/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 4.095,97     |
| 17/09/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                       | NF 0000357896               | 6.935,47     |              |
| 17/09/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR                  | NF 0000357896               |              | 6.935,47     |
| TOTAL DO DIA 17/09/2024 = |                                                     |                             | 107.903,66   | 107.903,66   |
| 18/09/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                         | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 4.200,00     |              |
| 18/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 4.200,00     |
| 18/09/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB                   | VL. TARIFAS N/DATA          | 61,37        |              |
| 18/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. TARIFAS N/DATA          |              | 61,37        |
| TOTAL DO DIA 18/09/2024 = |                                                     |                             | 4.261,37     | 4.261,37     |
| 19/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 1.487,75     |              |
| 19/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |              | 1.487,75     |
| 19/09/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 1.400,00     |              |
| 19/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PIX ENVIADO             |              | 1.400,00     |
| 19/09/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB                   | VL. TARIFAS N/DATA          | 48,33        |              |
| 19/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. TARIFAS N/DATA          |              | 48,33        |
| 19/09/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                       | NF MATERIA PRIMA 0000051660 | 1.458,23     |              |
| 19/09/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR                  | NF 0000051660               |              | 1.458,23     |
| TOTAL DO DIA 19/09/2024 = |                                                     |                             | 4.394,31     | 4.394,31     |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                                     |                             | 8.709.194,38 | 8.709.194,38 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrCImI93m\_a4aSB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0073

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                     | HISTÓRICO                          | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                        |                                    | 8.709.194,38 | 8.709.194,38 |
| 20/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA             | 1.449,60     |              |
| 20/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA             |              | 1.449,60     |
| 20/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA             | 9.425,00     |              |
| 20/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA             |              | 9.425,00     |
| 20/09/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA               | 4.000,00     |              |
| 20/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                    |              | 4.000,00     |
| 20/09/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ | VL. PAGAMENTO N/DATA               | 2.000,00     |              |
| 20/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                    |              | 2.000,00     |
| 20/09/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFA N/DATA                  | 10,00        |              |
| 20/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFA N/DATA                  |              | 10,00        |
| 20/09/2024                | 3.30.20.05.00040SEGUROS                | VL. PAGAMENTO N/DATA               | 370,43       |              |
| 20/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DEBITO BB SEGUROS                  |              | 370,43       |
| 20/09/2024                | 3.30.20.05.00040SEGUROS                | VL. PAGAMENTO N/DATA               | 466,68       |              |
| 20/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DEBITO BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX |              | 466,68       |
| TOTAL DO DIA 20/09/2024 = |                                        |                                    | 17.721,71    | 17.721,71    |
| 21/09/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA          | NF 0000143324                      | 2.332,62     |              |
| 21/09/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000143324                      |              | 2.332,62     |
| 21/09/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA          | NF 0000143324                      | 172,39       |              |
| 21/09/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000143324                      |              | 172,39       |
| TOTAL DO DIA 21/09/2024 = |                                        |                                    | 2.505,01     | 2.505,01     |
| 23/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA             | 10.418,99    |              |
| 23/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA             |              | 10.418,99    |
| 23/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA             | 2.568,59     |              |
| 23/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA             |              | 2.568,59     |
| 23/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA             | 16.557,07    |              |
| 23/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA             |              | 16.557,07    |
| 23/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA             | 6.857,54     |              |
| 23/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA             |              | 6.857,54     |
| 23/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA             | 2.156,89     |              |
| 23/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA             |              | 2.156,89     |
| 23/09/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA               | 1.400,00     |              |
| 23/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                    |              | 1.400,00     |
| 23/09/2024                | 3.30.20.05.00056CARTAO                 | VL. PAGAMENTO N/DATA               | 17.097,21    |              |
| 23/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DEBITO CARTAO EMPRESARIAL VISA     |              | 17.097,21    |
| 23/09/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS  | VL. PAGAMENTO N/DATA               | 300,00       |              |
| 23/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                    |              | 300,00       |
| 23/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA               | 1.241,57     |              |
| 23/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO               |              | 1.241,57     |
| 23/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA               | 1.190,17     |              |
| 23/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO               |              | 1.190,17     |
| 23/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA               | 774,18       |              |
| 23/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO               |              | 774,18       |
| 23/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA               | 4.088,30     |              |
| 23/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO               |              | 4.088,30     |
| 23/09/2024                | 3.30.20.05.00013IMPOSTOS E TAXAS       | VL. PAGAMENTO N/DATA               | 665,92       |              |
| 23/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DEBITO LICITACOES                  |              | 665,92       |
| 23/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA               | 8.605,88     |              |
| 23/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO               |              | 8.605,88     |
| 23/09/2024                | 3.30.20.05.00002ALUGUEL DE IMOVEIS     | PAGO A ULTRA LOG                   | 6.000,00     |              |
| 23/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                    |              | 6.000,00     |
| 23/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA               | 737,50       |              |
| 23/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO               |              | 737,50       |
| 23/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA               | 428,05       |              |
| 23/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO               |              | 428,05       |
| 23/09/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFAS N/DATA                 | 41,87        |              |
| 23/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFAS N/DATA                 |              | 41,87        |
| 23/09/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA          | NF 0000000708                      | 110,00       |              |
| 23/09/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000000708                      |              | 110,00       |
| 23/09/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA          | NF 0000093749                      | 17.289,87    |              |
| 23/09/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000093749                      |              | 17.289,87    |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                        |                                    | 8.827.950,70 | 8.827.950,70 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0074

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                     | HISTÓRICO                       | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                        |                                 | 8.827.950,70 | 8.827.950,70 |
| 23/09/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA          | NF MATERIA PRIMA 0000039454     | 1.719,99     |              |
| 23/09/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000039454                   |              | 1.719,99     |
| TOTAL DO DIA 23/09/2024 = |                                        |                                 | 100.249,59   | 100.249,59   |
| 24/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 20.545,17    |              |
| 24/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |              | 20.545,17    |
| 24/09/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 6.500,00     |              |
| 24/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                 |              | 6.500,00     |
| 24/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 179,61       |              |
| 24/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 179,61       |
| 24/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 51,05        |              |
| 24/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 51,05        |
| 24/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 71,05        |              |
| 24/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 71,05        |
| 24/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 98,12        |              |
| 24/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 98,12        |
| 24/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 2.774,75     |              |
| 24/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 2.774,75     |
| 24/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 667,84       |              |
| 24/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 667,84       |
| 24/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 1.018,15     |              |
| 24/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 1.018,15     |
| 24/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 479,15       |              |
| 24/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 479,15       |
| 24/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 2.540,78     |              |
| 24/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 2.540,78     |
| 24/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 877,54       |              |
| 24/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 877,54       |
| 24/09/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFAS N/DATA              | 114,23       |              |
| 24/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFAS N/DATA              |              | 114,23       |
| 24/09/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL          | 228,54       |              |
| 24/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL          |              | 228,54       |
| 24/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0000000892                   | 31.086,60    |              |
| 24/09/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA         | NF 0000000892                   |              | 31.086,60    |
| 24/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0000000893                   | 32.664,60    |              |
| 24/09/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA         | NF 0000000893                   |              | 32.664,60    |
| 24/09/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA          | NF 0000219876                   | 842,44       |              |
| 24/09/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000219876                   |              | 842,44       |
| TOTAL DO DIA 24/09/2024 = |                                        |                                 | 100.739,62   | 100.739,62   |
| 25/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 18.134,77    |              |
| 25/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |              | 18.134,77    |
| 25/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 317,40       |              |
| 25/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |              | 317,40       |
| 25/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 400,00       |              |
| 25/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |              | 400,00       |
| 25/09/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 1.125,00     |              |
| 25/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                 |              | 1.125,00     |
| 25/09/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 2.650,00     |              |
| 25/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                 |              | 2.650,00     |
| 25/09/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 2.000,00     |              |
| 25/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                 |              | 2.000,00     |
| 25/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 2.775,02     |              |
| 25/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 2.775,02     |
| 25/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 1.079,25     |              |
| 25/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO            |              | 1.079,25     |
| 25/09/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO N/DATA - PRONAMPE | 4.692,37     |              |
| 25/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DEBITO GIRO PRONAMPE            |              | 4.692,37     |
| 25/09/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFAS N/DATA              | 68,70        |              |
| 25/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFAS N/DATA              |              | 68,70        |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                        |                                 | 8.969.121,52 | 8.969.121,52 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024 Folha: 0075

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                | HISTÓRICO                      | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                   |                                | 8.969.121,52 | 8.969.121,52 |
| 25/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245374                  | 203,73       |              |
| 25/09/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245374                  |              | 203,73       |
| 25/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245375                  | 203,73       |              |
| 25/09/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245375                  |              | 203,73       |
| 25/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245376                  | 20.620,00    |              |
| 25/09/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245376                  |              | 20.620,00    |
| 25/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245377                  | 4.620,00     |              |
| 25/09/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245377                  |              | 4.620,00     |
| 25/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245378                  | 720,00       |              |
| 25/09/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245378                  |              | 720,00       |
| TOTAL DO DIA 25/09/2024 = |                                   |                                | 65.078,67    | 65.078,67    |
| 26/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 228,54       |              |
| 26/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |              | 228,54       |
| 26/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 287,52       |              |
| 26/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |              | 287,52       |
| 26/09/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB | VL. TARIFAS N/DATA             | 35,80        |              |
| 26/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. TARIFAS N/DATA             |              | 35,80        |
| TOTAL DO DIA 26/09/2024 = |                                   |                                | 551,86       | 551,86       |
| 27/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 111,34       |              |
| 27/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |              | 111,34       |
| 27/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 28.273,53    |              |
| 27/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |              | 28.273,53    |
| 27/09/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS       | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 3.500,00     |              |
| 27/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. PIX ENVIADO                |              | 3.500,00     |
| 27/09/2024                | 3.30.20.05.00002VALE TRANSPORTE   | VL. COMPRA N/DATA              | 3.630,00     |              |
| 27/09/2024                | 3.30.20.05.00055ALIMENTACAO       | VL. PROVISAO N/DATA            | 4.300,00     |              |
| 27/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. PIX ENVIADO                |              | 7.930,00     |
| 27/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS          | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 1.335,15     |              |
| 27/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. PAGAMENTO BOLETO           |              | 1.335,15     |
| 27/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS          | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 462,57       |              |
| 27/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. PAGAMENTO BOLETO           |              | 462,57       |
| 27/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS          | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 614,50       |              |
| 27/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. PAGAMENTO BOLETO           |              | 614,50       |
| 27/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS          | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 726,10       |              |
| 27/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. PAGAMENTO BOLETO           |              | 726,10       |
| 27/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS          | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 780,00       |              |
| 27/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. PAGAMENTO BOLETO           |              | 780,00       |
| 27/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS          | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 4.035,67     |              |
| 27/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. PAGAMENTO BOLETO           |              | 4.035,67     |
| 27/09/2024                | 2.05.05.20.00002BANCO ITAU        | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 2.712,88     |              |
| 27/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | DEBITO ITAUCARD                |              | 2.712,88     |
| 27/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS          | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 741,37       |              |
| 27/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. PAGAMENTO BOLETO           |              | 741,37       |
| 27/09/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL   | VL. PAGAMENTO N/DATA - BB GIRO | 8.939,39     |              |
| 27/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | DEBITO BB GIRO                 |              | 8.939,39     |
| 27/09/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB | VL. TARIFAS N/DATA             | 102,90       |              |
| 27/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL   | VL. TARIFAS N/DATA             |              | 102,90       |
| 27/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0000000894                  | 32.664,10    |              |
| 27/09/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA    | NF 0000000894                  |              | 32.664,10    |
| 27/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245379                  | 21.375,00    |              |
| 27/09/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245379                  |              | 21.375,00    |
| 27/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245380                  | 7.213,50     |              |
| 27/09/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245380                  |              | 7.213,50     |
| 27/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245381                  | 18.590,00    |              |
| 27/09/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245381                  |              | 18.590,00    |
| 27/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245382                  | 7.367,00     |              |
| 27/09/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245382                  |              | 7.367,00     |
| 27/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245384                  | 3.185,00     |              |
| 27/09/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA  | NF 0020245384                  |              | 3.185,00     |
| 27/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES          | NF 0020245385                  | 572,00       |              |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                   |                                | 9.147.272,84 | 9.146.700,84 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0076

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                               | HISTÓRICO                                                  | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                                  |                                                            | 9.147.272,84 | 9.146.700,84 |
| 27/09/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245385                                              |              | 572,00       |
| 27/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245386                                              | 1.033,40     |              |
| 27/09/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245386                                              |              | 1.033,40     |
| TOTAL DO DIA 27/09/2024 = |                                                  |                                                            | 152.265,40   | 152.265,40   |
| 30/09/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS             | VL. FOLHA DE PAGAMENTO (SALARIO BASE)                      | 7.276,00     |              |
| 30/09/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS             | VL. FOLHA DE PAGAMENTO (TRIENIO)                           | 47,28        |              |
| 30/09/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                             | VL. DESC. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO                        |              | 595,04       |
| 30/09/2024                | 3.30.20.05.00021VALE TRANSPORTE                  | VL. DESC. VALE TRANSPORTE S/FOLHA DE PAGAMENTO             |              | 136,56       |
| 30/09/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS             | VL. SALARIO FAMILIA                                        | 62,04        |              |
| 30/09/2024                | 2.05.05.30.00006IRPF                             | VL. PROVISAO N/MES                                         |              | 36,15        |
| 30/09/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS             | VL. PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO                            |              | 6.617,57     |
| 30/09/2024                | 3.30.20.05.00010FGTS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         | 585,86       |              |
| 30/09/2024                | 2.05.05.25.00002FGTS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         |              | 585,86       |
| 30/09/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         | 533,00       |              |
| 30/09/2024                | 2.05.05.25.00003INSS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         |              | 533,00       |
| 30/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     | 1.920,00     |              |
| 30/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     |              | 1.920,00     |
| 30/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     | 203,73       |              |
| 30/09/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     |              | 203,73       |
| 30/09/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 69,50        |              |
| 30/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PIX ENVIADO                                            |              | 69,50        |
| 30/09/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB                | VL. TARIFAS N/DATA                                         | 502,38       |              |
| 30/09/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. TARIFAS N/DATA                                         |              | 502,38       |
| 30/09/2024                | 3.10.06.01.00012SIMPLES NACIONAL                 | VL. PROVISAO N/MES                                         | 40.494,54    |              |
| 30/09/2024                | 2.05.05.30.00016SIMPLES NACIONAL                 | VL. PROVISAO N/MES                                         |              | 40.494,54    |
| 30/09/2024                | 1.15.10.40.00002MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)     | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 09/2024 |              | 12,33        |
| 30/09/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 09/2024 | 12,33        |              |
| 30/09/2024                | 1.15.10.45.00002VEICULOS DEP. (-)                | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 09/2024 |              | 9.290,96     |
| 30/09/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 09/2024 | 9.290,96     |              |
| 30/09/2024                | 1.15.10.15.00002MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP. (-) | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 09/2024 |              | 3.343,28     |
| 30/09/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 09/2024 | 3.343,28     |              |
| 30/09/2024                | 1.15.10.46.00002EQUIP. DE INFORMATICA (-)        | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 09/2024 |              | 6.066,36     |
| 30/09/2024                | 3.30.10.05.00001DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 09/2024 | 6.066,36     |              |
| TOTAL DO DIA 30/09/2024 = |                                                  |                                                            | 70.407,26    | 70.407,26    |
| 01/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     | 11.009,08    |              |
| 01/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     |              | 11.009,08    |
| 01/10/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                      | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 5.100,00     |              |
| 01/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PIX ENVIADO                                            |              | 5.100,00     |
| 01/10/2024                | 3.30.20.05.00024ENERGIA                          | PAGO FATURA COELBA                                         | 1.303,18     |              |
| 01/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | DEBITO FATURA COELBA                                       |              | 1.303,18     |
| 01/10/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB                | VL. TARIFAS N/DATA                                         | 125,80       |              |
| 01/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. TARIFAS N/DATA                                         |              | 125,80       |
| 01/10/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL                  | IMPORTE BB RENDE FACIL                                     | 9,68         |              |
| 01/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | IMPORTE BB RENDE FACIL                                     |              | 9,68         |
| TOTAL DO DIA 01/10/2024 = |                                                  |                                                            | 17.547,74    | 17.547,74    |
| 02/10/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS            | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 3.809,43     |              |
| 02/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PIX ENVIADO                                            |              | 3.809,43     |
| 02/10/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ           | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 80,00        |              |
| 02/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PIX ENVIADO                                            |              | 80,00        |
| 02/10/2024                | 3.30.20.05.00025TELEFONE                         | PAGO FATURA CLARO                                          | 60,72        |              |
| 02/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | DEBITO FATURA CLARO                                        |              | 60,72        |
| 02/10/2024                | 3.30.20.05.00025TELEFONE                         | PAGO FATURA CLARO                                          | 334,13       |              |
| 02/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | DEBITO FATURA CLARO                                        |              | 334,13       |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                                  |                                                            | 9.240.545,52 | 9.240.545,52 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrcLmi93m\_a4aSB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0077

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                   | HISTÓRICO              | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                      |                        | 9.240.545,52  | 9.240.545,52  |
| 02/10/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB    | VL. TARIFA N/DATA      | 20,00         |               |
| 02/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. TARIFA N/DATA      |               | 20,00         |
| 02/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | IMPORTE BB RENDE FACIL | 9,68          |               |
| 02/10/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL      | IMPORTE BB RENDE FACIL |               | 9,68          |
| TOTAL DO DIA 02/10/2024 = |                                      |                        | 4.313,96      | 4.313,96      |
| 03/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | NF 0020245387          | 27.740,00     |               |
| 03/10/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA     | NF 0020245387          |               | 27.740,00     |
| 03/10/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA        | NF 0000036254          | 4.767,31      |               |
| 03/10/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR   | NF 0000036254          |               | 4.767,31      |
| 03/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 27.740,00     |               |
| 03/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. RECEBIMENTO N/DATA |               | 27.740,00     |
| 03/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 378,87        |               |
| 03/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. RECEBIMENTO N/DATA |               | 378,87        |
| 03/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 203,73        |               |
| 03/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. RECEBIMENTO N/DATA |               | 203,73        |
| 03/10/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB    | VL. TARIFAS N/DATA     | 17,90         |               |
| 03/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. TARIFAS N/DATA     |               | 17,90         |
| 03/10/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL      | IMPORTE BB RENDE FACIL | 24.010,10     |               |
| 03/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | IMPORTE BB RENDE FACIL |               | 24.010,10     |
| TOTAL DO DIA 03/10/2024 = |                                      |                        | 84.857,91     | 84.857,91     |
| 04/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | NF 0020245388          | 26.500,00     |               |
| 04/10/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA     | NF 0020245388          |               | 26.500,00     |
| 04/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 26.500,00     |               |
| 04/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. RECEBIMENTO N/DATA |               | 26.500,00     |
| 04/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 387,87        |               |
| 04/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. RECEBIMENTO N/DATA |               | 387,87        |
| 04/10/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS          | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 42.500,00     |               |
| 04/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. PIX ENVIADO        |               | 42.500,00     |
| 04/10/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB    | VL. TARIFA N/DATA      | 2,00          |               |
| 04/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. TARIFA N/DATA      |               | 2,00          |
| 04/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | IMPORTE BB RENDE FACIL | 15.614,13     |               |
| 04/10/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL      | IMPORTE BB RENDE FACIL |               | 15.614,13     |
| TOTAL DO DIA 04/10/2024 = |                                      |                        | 111.504,00    | 111.504,00    |
| 07/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | NF 0000000895          | 504.000,00    |               |
| 07/10/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA       | NF 0000000895          |               | 504.000,00    |
| 07/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | NF 0020245389          | 552,86        |               |
| 07/10/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA     | NF 0020245389          |               | 552,86        |
| 07/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | NF 0020245391          | 270,74        |               |
| 07/10/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA     | NF 0020245391          |               | 270,74        |
| 07/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | NF 0020245392          | 295,75        |               |
| 07/10/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA     | NF 0020245392          |               | 295,75        |
| 07/10/2024                | 3.30.20.05.00053CONSUMO DE MATERIAIS | NF 0000349680          | 123,22        |               |
| 07/10/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR   | NF 0000349680          |               | 123,22        |
| 07/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 252.000,00    |               |
| 07/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. RECEBIMENTO N/DATA |               | 252.000,00    |
| 07/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 18.590,00     |               |
| 07/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. RECEBIMENTO N/DATA |               | 18.590,00     |
| 07/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 7.213,50      |               |
| 07/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. RECEBIMENTO N/DATA |               | 7.213,50      |
| 07/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 32.664,10     |               |
| 07/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. RECEBIMENTO N/DATA |               | 32.664,10     |
| 07/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 1.033,40      |               |
| 07/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. RECEBIMENTO N/DATA |               | 1.033,40      |
| 07/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 3.185,00      |               |
| 07/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. RECEBIMENTO N/DATA |               | 3.185,00      |
| 07/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 21.375,00     |               |
| 07/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. RECEBIMENTO N/DATA |               | 21.375,00     |
| 07/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL      | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 7.367,00      |               |
| 07/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES             | VL. RECEBIMENTO N/DATA |               | 7.367,00      |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                      |                        | 10.285.607,68 | 10.285.607,68 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrClimi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0078

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                           | HISTÓRICO                       | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                              |                                 | 10.285.607,68 | 10.285.607,68 |
| 07/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 572,00        |               |
| 07/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |               | 572,00        |
| 07/10/2024                | 1.10.05.05.00005IMAGEM EQUIPS P/ ESCRITORIOS | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 35.000,00     |               |
| 07/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PIX ENVIADO                 |               | 35.000,00     |
| 07/10/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS         | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 4.776,39      |               |
| 07/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | DÉBITO FOLHA                    |               | 5.165,85      |
| 07/10/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS        | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 15.255,46     |               |
| 07/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PIX ENVIADO                 |               | 14.866,00     |
| 07/10/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ       | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 478,00        |               |
| 07/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PIX ENVIADO                 |               | 478,00        |
| 07/10/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                     | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 234.684,86    |               |
| 07/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. TRANSF. N/DATA              |               | 234.684,86    |
| 07/10/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PAGAMENTO N/DATA - PRONAMPE | 3.701,79      |               |
| 07/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | DÉBITO GIRO PRONAMPE            |               | 3.701,79      |
| 07/10/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB            | VL. TARIFAS N/DATA              | 121,66        |               |
| 07/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. TARIFAS N/DATA              |               | 121,66        |
| 07/10/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL              | IMPORTE BB RENDE FACIL          | 49.981,84     |               |
| 07/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | IMPORTE BB RENDE FACIL          |               | 49.981,84     |
| TOTAL DO DIA 07/10/2024 = |                                              |                                 | 1.193.242,57  | 1.193.242,57  |
| 08/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 944,99        |               |
| 08/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |               | 944,99        |
| 08/10/2024                | 3.30.20.05.00008DIVERSOS                     | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 991,49        |               |
| 08/10/2024                | 2.05.05.10.00044BA COMERCIO DE ILUMINAÇÃO    | VL. PIX ENVIADO                 |               | 991,49        |
| 08/10/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                     | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 656,75        |               |
| 08/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PIX ENVIADO                 |               | 656,75        |
| 08/10/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                     | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 152,44        |               |
| 08/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PAGAMENTO BOLETO            |               | 152,44        |
| 08/10/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                     | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 77,16         |               |
| 08/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PAGAMENTO BOLETO            |               | 77,16         |
| 08/10/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                     | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 135,55        |               |
| 08/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PAGAMENTO BOLETO            |               | 135,55        |
| 08/10/2024                | 3.30.20.05.00056CARTAO                       | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 6.983,38      |               |
| 08/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | DÉBITO CARTAO EMPRESARIAL ELO   |               | 6.983,38      |
| 08/10/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB            | VL. TARIFAS N/DATA              | 60,70         |               |
| 08/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. TARIFAS N/DATA              |               | 60,70         |
| TOTAL DO DIA 08/10/2024 = |                                              |                                 | 10.002,46     | 10.002,46     |
| 09/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0000000896                   | 9.642,00      |               |
| 09/10/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA               | NF 0000000896                   |               | 9.642,00      |
| 09/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 8.112,48      |               |
| 09/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |               | 8.112,48      |
| 09/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 22.175,78     |               |
| 09/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |               | 22.175,78     |
| 09/10/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESIMOS                   | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 6.000,00      |               |
| 09/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PIX ENVIADO                 |               | 6.000,00      |
| 09/10/2024                | 3.30.20.05.00058SERVICOS PRESTADOS - PF      | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 550,00        |               |
| 09/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PIX ENVIADO                 |               | 550,00        |
| 09/10/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB            | VL. TARIFA N/DATA               | 100,00        |               |
| 09/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. TARIFA N/DATA               |               | 100,00        |
| 09/10/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL              | IMPORTE BB RENDE FACIL          | 15.525,78     |               |
| 09/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | IMPORTE BB RENDE FACIL          |               | 15.525,78     |
| TOTAL DO DIA 09/10/2024 = |                                              |                                 | 62.106,04     | 62.106,04     |
| 10/10/2024                | 3.30.20.05.00053CONSUMO DE MATERIAIS         | NF 0000001138                   | 360,00        |               |
| 10/10/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR           | NF 0000001138                   |               | 360,00        |
| 10/10/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESIMOS                   | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 6.000,00      |               |
| 10/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PIX ENVIADO                 |               | 6.000,00      |
| 10/10/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                     | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 605,78        |               |
| 10/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL. PAGAMENTO BOLETO            |               | 605,78        |
| 10/10/2024                | 3.30.20.05.00056CARTAO                       | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 4.737,17      |               |
| 10/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | DÉBITO CARTAO EMPRESARIAL VISA  |               | 4.737,17      |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                              |                                 | 10.713.991,13 | 10.713.991,13 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0079

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                     | HISTÓRICO                    | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                        |                              | 10.713.991,13 | 10.713.991,13 |
| 10/10/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFAS N/DATA           | 25,64         |               |
| 10/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFAS N/DATA           |               | 25,64         |
| 10/10/2024                | 1.05.10.31.00002QUOTAS DE CONSORCIO    | VL. PAGAMENTO N/DATA         | 5.932,32      |               |
| 10/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DEBITOS CONSORCIOS PRESTACAO |               | 5.932,32      |
| 10/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL       | 18.145,06     |               |
| 10/10/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL       |               | 18.145,06     |
| TOTAL DO DIA 10/10/2024 = |                                        |                              | 35.805,97     | 35.805,97     |
| 11/10/2024                | 3.30.20.05.00053CONSUMO DE MATERIAIS   | NF 0000000646                | 425,80        |               |
| 11/10/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000000646                |               | 425,80        |
| 11/10/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA          | NF 0000363282                | 234.684,86    |               |
| 11/10/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000363282                |               | 234.684,86    |
| 11/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA       | 16.555,07     |               |
| 11/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA       |               | 16.555,07     |
| 11/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA       | 16.557,07     |               |
| 11/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA       |               | 16.557,07     |
| 11/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA       | 928,40        |               |
| 11/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA       |               | 928,40        |
| 11/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA       | 1.015,21      |               |
| 11/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA       |               | 1.015,21      |
| 11/10/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA         | 49.900,00     |               |
| 11/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | PAGO CHEQUE OUTRA AGENCIA    |               | 49.900,00     |
| 11/10/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA         | 11.000,00     |               |
| 11/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO              |               | 11.000,00     |
| 11/10/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA         | 1.221,71      |               |
| 11/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO         |               | 1.221,71      |
| 11/10/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA         | 286,00        |               |
| 11/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO              |               | 1.786,00      |
| 11/10/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS   | VL. PAGAMENTO N/DATA         | 1.842,41      |               |
| 11/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO              |               | 1.340,00      |
| 11/10/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS  | VL. PAGAMENTO N/DATA         | 997,59        |               |
| 11/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO              |               | 1.500,00      |
| 11/10/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ | VL. PAGAMENTO N/DATA         | 13.487,01     |               |
| 11/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO              |               | 13.487,01     |
| 11/10/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFA N/DATA            | 5,80          |               |
| 11/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFA N/DATA            |               | 5,80          |
| 11/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL       | 45.184,77     |               |
| 11/10/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL       |               | 45.184,77     |
| 11/10/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ | VL. PAGAMENTO N/DATA         | 1.500,00      |               |
| TOTAL DO DIA 11/10/2024 = |                                        |                              | 395.591,70    | 395.591,70    |
| 14/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245394                | 817,18        |               |
| 14/10/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245394                |               | 817,18        |
| 14/10/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA          | NF MATERIA PRIMA 0000272697  | 4.491,23      |               |
| 14/10/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000272697                |               | 4.491,23      |
| 14/10/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA          | NF 0000144335                | 2.115,36      |               |
| 14/10/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000144335                |               | 2.115,36      |
| 14/10/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA         | 6.500,00      |               |
| 14/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO              |               | 6.500,00      |
| 14/10/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFAS N/DATA           | 79,70         |               |
| 14/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFAS N/DATA           |               | 79,70         |
| 14/10/2024                | 3.30.20.05.00040SEGUROS                | PAGO BB SEGUROS              | 370,43        |               |
| 14/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DEBITO BB SEGUROS            |               | 370,43        |
| 14/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL       | 2.462,33      |               |
| 14/10/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL       |               | 2.462,33      |
| TOTAL DO DIA 14/10/2024 = |                                        |                              | 16.836,23     | 16.836,23     |
| 15/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0000000898                | 2.400,00      |               |
| 15/10/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA         | NF 0000000898                |               | 2.400,00      |
| 15/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0000000897                | 7.800,00      |               |
| 15/10/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA         | NF 0000000897                |               | 7.800,00      |
| 15/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA       | 9.845,07      |               |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                        |                              | 11.170.567,15 | 11.160.722,08 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0080

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                                  | HISTÓRICO                                | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                                     |                                          | 11.170.567,15 | 11.160.722,08 |
| 15/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   |               | 9.845,07      |
| 15/10/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 5.000,00      |               |
| 15/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PIX ENVIADO                          |               | 5.000,00      |
| 15/10/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                            | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 1.495,44      |               |
| 15/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PAGAMENTO BOLETO                     |               | 1.495,44      |
| 15/10/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB                   | VL. TARIFAS N/DATA                       | 339,19        |               |
| 15/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. TARIFAS N/DATA                       |               | 339,19        |
| TOTAL DO DIA 15/10/2024 = |                                                     |                                          | 26.879,70     | 26.879,70     |
| 16/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | NF 0020245395                            | 10.207,62     |               |
| 16/10/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                    | NF 0020245395                            |               | 10.207,62     |
| 16/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | NF 0020245396                            | 10.207,64     |               |
| 16/10/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                    | NF 0020245396                            |               | 10.207,64     |
| 16/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   | 725,27        |               |
| 16/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   |               | 725,27        |
| 16/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   | 345,86        |               |
| 16/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   |               | 345,86        |
| 16/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   | 288,32        |               |
| 16/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   |               | 288,32        |
| 16/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   | 1.766,01      |               |
| 16/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   |               | 1.766,01      |
| 16/10/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ              | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 1.350,00      |               |
| 16/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PIX ENVIADO                          |               | 1.350,00      |
| 16/10/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB                   | VL. TARIFAS N/DATA                       | 18,70         |               |
| 16/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. TARIFAS N/DATA                       |               | 18,70         |
| 16/10/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL                     | IMPORTE BB RENDE FACIL                   | 279,40        |               |
| 16/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | IMPORTE BB RENDE FACIL                   |               | 279,40        |
| 16/10/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                            | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 862,65        |               |
| 16/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PAGAMENTO BOLETO                     |               | 862,65        |
| 16/10/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB                   | VL. TARIFA N/DATA                        | 10,00         |               |
| 16/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. TARIFA N/DATA                        |               | 10,00         |
| 16/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | IMPORTE BB RENDE FACIL                   | 279,41        |               |
| 16/10/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL                     | IMPORTE BB RENDE FACIL                   |               | 279,41        |
| TOTAL DO DIA 16/10/2024 = |                                                     |                                          | 26.340,88     | 26.340,88     |
| 17/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | NF 0020245397                            | 16.557,07     |               |
| 17/10/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                    | NF 0020245397                            |               | 16.557,07     |
| TOTAL DO DIA 17/10/2024 = |                                                     |                                          | 16.557,07     | 16.557,07     |
| 18/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | NF 0000000899                            | 10.150,00     |               |
| 18/10/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA                      | NF 0000000899                            |               | 10.150,00     |
| 18/10/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                       | NF 0000052997                            | 775,00        |               |
| 18/10/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR                  | NF 0000052997                            |               | 775,00        |
| 18/10/2024                | 3.30.05.05.00012FRETES E CARRETOS                   | CT 0006448871                            | 65,32         |               |
| 18/10/2024                | 2.05.05.10.00064BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | CT 0006448871                            |               | 65,32         |
| 18/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   | 20.678,74     |               |
| 18/10/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                            | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   |               | 20.678,74     |
| 18/10/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 7.200,00      |               |
| 18/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PIX ENVIADO                          |               | 7.200,00      |
| 18/10/2024                | 2.05.05.30.00016SIMPLES NACIONAL                    | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 3.615,43      |               |
| 18/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | DEBITO DAS SIMPLES NACIONAL              |               | 3.961,78      |
| 18/10/2024                | 3.30.25.05.00002JUROS DE MORA                       | VL. S/DAS SIMPLES NACIONAL - 08/2024     | 346,35        |               |
| 18/10/2024                | 2.05.05.30.00006IRPF                                | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 36,15         |               |
| 18/10/2024                | 2.05.05.25.00003INSS                                | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 601,51        |               |
| 18/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | DEBITO DARF INSS/IRPF                    |               | 698,73        |
| 18/10/2024                | 3.30.25.05.00002JUROS DE MORA                       | S/DARF INSS/IRPF - 08/2024               | 61,07         |               |
| 18/10/2024                | 2.05.05.45.00003PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL       | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 407,57        |               |
| 18/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | DEBITO DAS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL |               | 407,57        |
| 18/10/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                            | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 1.699,43      |               |
| 18/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PAGAMENTO BOLETO                     |               | 1.699,43      |
| 18/10/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                            | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 1.193,41      |               |
| 18/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PAGAMENTO BOLETO                     |               | 1.193,41      |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                                     |                                          | 11.267.129,71 | 11.267.129,71 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0081

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                     | HISTÓRICO                   | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                        |                             | 11.267.129,71 | 11.267.129,71 |
| 18/10/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 491,42        |               |
| 18/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO        |               | 491,42        |
| 18/10/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 764,19        |               |
| 18/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO        |               | 764,19        |
| 18/10/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 857,17        |               |
| 18/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO        |               | 857,17        |
| 18/10/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 4.081,64      |               |
| 18/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO        |               | 4.081,64      |
| 18/10/2024                | 3.30.25.05.00005 DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFA N/DATA           | 1,00          |               |
| 18/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFA N/DATA           |               | 1,00          |
| TOTAL DO DIA 18/10/2024 = |                                        |                             | 53.025,40     | 53.025,40     |
| 21/10/2024                | 1.05.15.01.00001 MATERIA PRIMA         | NF 0000017748               | 3.067,09      |               |
| 21/10/2024                | 2.05.05.10.00002 DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000017748               |               | 3.067,09      |
| 21/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 232,68        |               |
| 21/10/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |               | 232,68        |
| 21/10/2024                | 3.30.25.05.00005 DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFA N/DATA           | 140,42        |               |
| 21/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFA N/DATA           |               | 140,42        |
| TOTAL DO DIA 21/10/2024 = |                                        |                             | 3.440,19      | 3.440,19      |
| 22/10/2024                | 1.05.15.01.00001 MATERIA PRIMA         | NF MATERIA PRIMA 0000003999 | 242,49        |               |
| 22/10/2024                | 2.05.05.10.00002 DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000003999               |               | 242,49        |
| 22/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 434,58        |               |
| 22/10/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES              | DEB CLIENTES PG             |               | 434,58        |
| 22/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 382,60        |               |
| 22/10/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |               | 382,60        |
| 22/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 1.277,31      |               |
| 22/10/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |               | 1.277,31      |
| 22/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 800,00        |               |
| 22/10/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |               | 800,00        |
| 22/10/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 242,49        |               |
| 22/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO             |               | 242,49        |
| 22/10/2024                | 3.30.20.05.00019 SERVICOS DE TERCEIROS | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 530,00        |               |
| 22/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO             |               | 530,00        |
| 22/10/2024                | 2.05.05.45.00005 EMPRESTIMOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 1.100,00      |               |
| 22/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO             |               | 1.100,00      |
| 22/10/2024                | 3.30.25.05.00005 DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFAS N/DATA          | 250,04        |               |
| 22/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFAS N/DATA          |               | 250,04        |
| 22/10/2024                | 3.30.20.05.00040 SEGUROS               | PAGO BB SEGUROS             | 233,34        |               |
| 22/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | DEBITO BB SEGUROS           |               | 233,34        |
| TOTAL DO DIA 22/10/2024 = |                                        |                             | 5.492,85      | 5.492,85      |
| 23/10/2024                | 1.05.15.01.00001 MATERIA PRIMA         | NF MATERIA PRIMA 0000020009 | 3.971,00      |               |
| 23/10/2024                | 2.05.05.10.00002 DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000020009               |               | 3.971,00      |
| 23/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 10.207,62     |               |
| 23/10/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |               | 10.207,62     |
| 23/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 10.207,62     |               |
| 23/10/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |               | 10.207,62     |
| 23/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 13.689,88     |               |
| 23/10/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |               | 13.689,88     |
| 23/10/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 8.605,88      |               |
| 23/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO        |               | 8.605,88      |
| 23/10/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 3.549,94      |               |
| 23/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO        |               | 3.549,94      |
| 23/10/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 737,50        |               |
| 23/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO        |               | 737,50        |
| 23/10/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 865,73        |               |
| 23/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO        |               | 865,73        |
| 23/10/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 1.079,25      |               |
| 23/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO        |               | 1.079,25      |
| 23/10/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 2.533,23      |               |
| 23/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO        |               | 2.533,23      |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                        |                             | 11.337.705,82 | 11.337.705,82 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0082

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                      | HISTÓRICO              | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                         |                        | 11.337.705,82 | 11.337.705,82 |
| 23/10/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 656,75        |               |
| 23/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO   |               | 656,75        |
| 23/10/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 2.773,23      |               |
| 23/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO   |               | 2.773,23      |
| 23/10/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 5.326,65      |               |
| 23/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO   |               | 5.326,65      |
| 23/10/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 552,80        |               |
| 23/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO   |               | 552,80        |
| 23/10/2024                | 3.30.20.05.00025 TELEFONE               | PAGO FATURA CLARO      | 58,26         |               |
| 23/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | DEBITO FATURA CLARO    |               | 58,26         |
| 23/10/2024                | 3.30.20.05.00025 TELEFONE               | PAGO FATURA CLARO      | 333,94        |               |
| 23/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | DEBITO FATURA CLARO    |               | 333,94        |
| 23/10/2024                | 3.30.20.05.00023 AGUA                   | PAGO FATURA EMBASA     | 229,76        |               |
| 23/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | DEBITO FATURA EMBASA   |               | 229,76        |
| 23/10/2024                | 3.30.20.05.00023 AGUA                   | PAGO FATURA EMBASA     | 136,44        |               |
| 23/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | DEBITO FATURA EMBASA   |               | 136,44        |
| 23/10/2024                | 3.30.20.05.00059 SERVICOS PRESTADO - PJ | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 4.000,00      |               |
| 23/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO        |               | 4.000,00      |
| 23/10/2024                | 3.30.25.05.00005 DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFAS N/DATA     | 144,44        |               |
| 23/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFAS N/DATA     |               | 144,44        |
| TOTAL DO DIA 23/10/2024 = |                                         |                        | 69.659,92     | 69.659,92     |
| 24/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 16.557,07     |               |
| 24/10/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | DEB CLIENTES PG        |               | 16.557,07     |
| 24/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 2.781,82      |               |
| 24/10/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA |               | 2.781,82      |
| 24/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 355,40        |               |
| 24/10/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA |               | 355,40        |
| 24/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 337,75        |               |
| 24/10/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS               | VL. RECEBIMENTO N/DATA |               | 337,75        |
| 24/10/2024                | 2.05.05.45.00005 EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 4.500,00      |               |
| 24/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO        |               | 4.500,00      |
| 24/10/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 2.783,69      |               |
| 24/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO   |               | 2.783,69      |
| 24/10/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 5.398,21      |               |
| 24/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO        |               | 5.398,21      |
| 24/10/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 5.860,24      |               |
| 24/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO        |               | 5.860,24      |
| 24/10/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 4.050,00      |               |
| 24/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO        |               | 4.050,00      |
| 24/10/2024                | 3.30.25.05.00005 DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFAS N/DATA     | 13,90         |               |
| 24/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFAS N/DATA     |               | 13,90         |
| TOTAL DO DIA 24/10/2024 = |                                         |                        | 42.638,08     | 42.638,08     |
| 25/10/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | NF 0000000900          | 6.700,00      |               |
| 25/10/2024                | 3.10.05.20.00001 VENDAS A VISTA         | NF 0000000900          |               | 6.700,00      |
| 25/10/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | NF 0000000902          | 3.900,00      |               |
| 25/10/2024                | 3.10.05.20.00001 VENDAS A VISTA         | NF 0000000902          |               | 3.900,00      |
| 25/10/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | NF 0000000901          | 6.320,00      |               |
| 25/10/2024                | 3.10.05.20.00001 VENDAS A VISTA         | NF 0000000901          |               | 6.320,00      |
| 25/10/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | NF 0000000903          | 4.800,00      |               |
| 25/10/2024                | 3.10.05.20.00001 VENDAS A VISTA         | NF 0000000903          |               | 4.800,00      |
| 25/10/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | NF 0020245398          | 312,50        |               |
| 25/10/2024                | 3.10.05.10.00001 SERVICOS A VISTA       | NF 0020245398          |               | 312,50        |
| 25/10/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | NF 0020245399          | 312,50        |               |
| 25/10/2024                | 3.10.05.10.00001 SERVICOS A VISTA       | NF 0020245399          |               | 312,50        |
| 25/10/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | NF 0020245400          | 1.920,00      |               |
| 25/10/2024                | 3.10.05.10.00001 SERVICOS A VISTA       | NF 0020245400          |               | 1.920,00      |
| 25/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 490,00        |               |
| 25/10/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA |               | 490,00        |
| 25/10/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 3.925,00      |               |
| 25/10/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA |               | 3.925,00      |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                         |                        | 11.423.236,17 | 11.423.236,17 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC8pPw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0083

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                                  | HISTÓRICO                                      | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                                     |                                                | 11.423.236,17 | 11.423.236,17 |
| 25/10/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA                           | 390,00        |               |
| 25/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PIX ENVIADO                                |               | 390,00        |
| 25/10/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PAGAMENTO N/DATA - PRONAMPE                | 4.673,75      |               |
| 25/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | DEBITO GIRO PRONAMPE                           |               | 4.673,75      |
| 25/10/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB                   | VL. TARIFA N/DATA                              | 5,96          |               |
| 25/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. TARIFA N/DATA                              |               | 5,96          |
| TOTAL DO DIA 25/10/2024 = |                                                     |                                                | 33.749,71     | 33.749,71     |
| 28/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | NF 0020245401                                  | 289,70        |               |
| 28/10/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                    | NF 0020245401                                  |               | 289,70        |
| 28/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | NF 0020245402                                  | 313,81        |               |
| 28/10/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                    | NF 0020245402                                  |               | 313,81        |
| 28/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | NF 0020245403                                  | 541,88        |               |
| 28/10/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                    | NF 0020245403                                  |               | 541,88        |
| 28/10/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                       | NF MATERIA PRIMA 0000042790                    | 560,40        |               |
| 28/10/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR                  | NF 0000042790                                  |               | 560,40        |
| 28/10/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                       | NF 0000008049                                  | 4.343,15      |               |
| 28/10/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR                  | NF 0000008049                                  |               | 4.343,15      |
| 28/10/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                       | NF 0000008071                                  | 4.821,00      |               |
| 28/10/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR                  | NF 0000008071                                  |               | 4.821,00      |
| 28/10/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                       | NF 0000001179                                  | 3.409,00      |               |
| 28/10/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR                  | NF 0000001179                                  |               | 3.409,00      |
| 28/10/2024                | 3.30.05.05.00012FRETES E CARRETOS                   | CT 0000417501                                  | 599,87        |               |
| 28/10/2024                | 2.05.05.10.00064BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | CT 0000417501                                  |               | 599,87        |
| 28/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         | 1.502,96      |               |
| 28/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         |               | 1.502,96      |
| 28/10/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA                           | 1.400,00      |               |
| 28/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PIX ENVIADO                                |               | 1.400,00      |
| 28/10/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PAGAMENTO N/DATA - BB GIRO                 | 102,96        |               |
| 28/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | DEBITO BB GIRO                                 |               | 102,96        |
| TOTAL DO DIA 28/10/2024 = |                                                     |                                                | 17.884,73     | 17.884,73     |
| 29/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | NF 0020245404                                  | 758,57        |               |
| 29/10/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                    | NF 0020245404                                  |               | 758,57        |
| 29/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         | 1.104,94      |               |
| 29/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         |               | 1.104,94      |
| 29/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         | 517,51        |               |
| 29/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         |               | 517,51        |
| 29/10/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PAGAMENTO N/DATA - BB GIRO                 | 1.622,45      |               |
| 29/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | DEBITO BB GIRO                                 |               | 1.622,45      |
| 29/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         | 3.925,00      |               |
| 29/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | VL. RECEBIMENTO N/DATA                         |               | 3.925,00      |
| 29/10/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. PAGAMENTO N/DATA - BB GIRO                 | 3.925,00      |               |
| 29/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | DEBITO BB GIRO                                 |               | 3.925,00      |
| 29/10/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB                   | VL. RAIFA N/DATA                               | 367,88        |               |
| 29/10/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                     | VL. RAIFA N/DATA                               |               | 367,88        |
| TOTAL DO DIA 29/10/2024 = |                                                     |                                                | 12.221,35     | 12.221,35     |
| 30/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                            | NF 0000000904                                  | 7.850,00      |               |
| 30/10/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA                      | NF 0000000904                                  |               | 7.850,00      |
| TOTAL DO DIA 30/10/2024 = |                                                     |                                                | 7.850,00      | 7.850,00      |
| 31/10/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS                | VL. FOLHA DE PAGAMENTO (SALARIO BASE)          | 6.694,40      |               |
| 31/10/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS                | VL. FOLHA DE PAGAMENTO (TRIENIO)               | 94,56         |               |
| 31/10/2024                | 3.30.20.05.00010FGTS                                | VL. FGTS MULTA                                 | 668,93        |               |
| 31/10/2024                | 2.05.05.25.00002FGTS                                | VL. FGTS MULTA                                 |               | 668,93        |
| 31/10/2024                | 3.30.20.05.00010FGTS                                | VL. FGTS RECOLHIDO NA GRRF                     | 125,33        |               |
| 31/10/2024                | 2.05.05.25.00002FGTS                                | VL. FGTS RECOLHIDO NA GRRF                     |               | 125,33        |
| 31/10/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                                | VL. DESC. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO            |               | 546,95        |
| 31/10/2024                | 3.30.20.05.00021VALE TRANSPORTE                     | VL. DESC. VALE TRANSPORTE S/FOLHA DE PAGAMENTO |               | 221,66        |
| 31/10/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                                | VL. DESC. S/INSS DEC. RESC.                    |               | 113,82        |
| 31/10/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                                | VL. DESC. S/RESCISAO                           |               | 5,00          |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                                     |                                                | 11.473.845,18 | 11.467.943,65 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrCImI93m\_a4asB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0084

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                               | HISTÓRICO                                                  | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                                  |                                                            | 11.473.845,18 | 11.467.943,65 |
| 31/10/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS             | VL. SALARIO FAMILIA                                        | 62,04         |               |
| 31/10/2024                | 3.30.20.05.00016RESCISAO                         | VL. GRATIFIC. FERIAS RESCISAO 1/3                          | 488,89        |               |
| 31/10/2024                | 3.30.20.05.00022DECIMO TERCEIRO SALARIO          | VL. DECIMO TERCEIRO PG. NA RESCISAO                        | 1.500,00      |               |
| 31/10/2024                | 3.30.20.05.00016RESCISAO                         | VL. DIAS TRAB. RESC. PG. EM FOLHA                          | 66,67         |               |
| 31/10/2024                | 3.30.20.05.00016RESCISAO                         | VL. FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO                          | 1.466,67      |               |
| 31/10/2024                | 2.05.05.30.00006IRPF                             | VL. PROVISAO N/MES                                         |               | 36,15         |
| 31/10/2024                | 2.05.05.35.00006RESCISAO A PAGAR                 | VL. LIQUIDO RESCISAO                                       |               | 3.403,41      |
| 31/10/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS             | VL. PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO                            |               | 6.046,24      |
| 31/10/2024                | 3.30.20.05.00010FGTS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         | 543,11        |               |
| 31/10/2024                | 2.05.05.25.00002FGTS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         |               | 543,11        |
| 31/10/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         | 603,73        |               |
| 31/10/2024                | 2.05.05.25.00003INSS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         |               | 603,73        |
| 31/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245405                                              | 9.502,72      |               |
| 31/10/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245405                                              |               | 9.502,72      |
| 31/10/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245406                                              | 8.558,64      |               |
| 31/10/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245406                                              |               | 8.558,64      |
| 31/10/2024                | 3.10.06.01.00012SIMPLES NACIONAL                 | VL. PROVISAO N/MES                                         | 71.410,51     |               |
| 31/10/2024                | 2.05.05.30.00016SIMPLES NACIONAL                 | VL. PROVISAO N/MES                                         |               | 71.410,51     |
| 31/10/2024                | 1.15.10.40.00002MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)     | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 10/2024 |               | 12,33         |
| 31/10/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 10/2024 | 12,33         |               |
| 31/10/2024                | 1.15.10.45.00002VEICULOS DEP. (-)                | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 10/2024 |               | 9.290,96      |
| 31/10/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 10/2024 | 9.290,96      |               |
| 31/10/2024                | 1.15.10.15.00002MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP. (-) | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 10/2024 |               | 3.343,28      |
| 31/10/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 10/2024 | 3.343,28      |               |
| 31/10/2024                | 1.15.10.46.00002EQUIP. DE INFORMATICA (-)        | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 10/2024 |               | 6.066,36      |
| 31/10/2024                | 3.30.10.05.00001DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 10/2024 | 6.066,36      |               |
| TOTAL DO DIA 31/10/2024 = |                                                  |                                                            | 120.499,13    | 120.499,13    |
| 01/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0000000905                                              | 898,00        |               |
| 01/11/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA                   | NF 0000000905                                              |               | 898,00        |
| 01/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0020245407                                              | 898,00        |               |
| 01/11/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA                 | NF 0020245407                                              |               | 898,00        |
| 01/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     | 199.249,08    |               |
| 01/11/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                      | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     |               | 199.249,08    |
| 01/11/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                      | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 34.500,00     |               |
| 01/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PIX ENVIADO                                            |               | 34.500,00     |
| 01/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 4.180,94      |               |
| 01/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PAGAMENTO BOLETO                                       |               | 4.180,94      |
| 01/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 636,89        |               |
| 01/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PAGAMENTO BOLETO                                       |               | 636,89        |
| 01/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 1.379,65      |               |
| 01/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PAGAMENTOBOLETO                                        |               | 1.379,65      |
| 01/11/2024                | 2.05.05.20.00002BANCO ITAU                       | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 2.776,07      |               |
| 01/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANÇO DO BRASIL                  | DEBITO ITAUCARD                                            |               | 2.776,07      |
| 01/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 3.009,73      |               |
| 01/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PAGAMENTO BOLETO                                       |               | 3.009,73      |
| 01/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 593,33        |               |
| 01/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PAGAMENTO BOLETO                                       |               | 593,33        |
| 01/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                         | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 1.631,30      |               |
| 01/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PAGAMENTO BOLETO                                       |               | 1.631,30      |
| 01/11/2024                | 3.30.20.05.00021VALE TRANSPORTE                  | VL. COMPRA N/DATA                                          | 3.159,60      |               |
| 01/11/2024                | 3.30.20.05.00055ALIMENTACAO                      | VL. PROVISAO N/DATA                                        | 3.540,00      |               |
| 01/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PIX ENVIADO                                            |               | 6.699,60      |
| 01/11/2024                | 3.30.20.05.00056CARTAO                           | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 8.117,72      |               |
| 01/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | DEBITO CARTAO MASTERCARD                                   |               | 8.117,72      |
| 01/11/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PAGAMENTO N/DATA - BB GIRO                             | 3.134,39      |               |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                                  |                                                            | 11.854.465,79 | 11.851.331,40 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Ptw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrcLmi93m\_a4asB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0085

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                      | HISTÓRICO                       | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                         |                                 | 11.854.465,79 | 11.851.331,40 |
| 01/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | DEBITO BB GIRO                  |               | 3.134,39      |
| 01/11/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB       | VL. TARIFAS N/DATA              | 351,30        |               |
| 01/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. TARIFAS N/DATA              |               | 351,30        |
| 01/11/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL         | IMPORTE BB RENDE FACIL          | 126.686,04    |               |
| 01/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | IMPORTE BB RENDE FACIL          |               | 126.686,04    |
| TOTAL DO DIA 01/11/2024 = |                                         |                                 | 394.742,04    | 394.742,04    |
| 04/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0020245408                   | 327,00        |               |
| 04/11/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA        | NF 0020245408                   |               | 327,00        |
| 04/11/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS             | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 31.500,00     |               |
| 04/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                 |               | 31.500,00     |
| 04/11/2024                | 3.30.20.05.00058SERVICOS PRESTADOS - PF | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 1.937,00      |               |
| 04/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                 |               | 1.937,00      |
| 04/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 1.384,00      |               |
| 04/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                 |               | 1.384,00      |
| 04/11/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB       | VL. TARIFAS N/DATA              | 174,85        |               |
| 04/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. TARIFAS N/DATA              |               | 174,85        |
| 04/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | IMPORTE BB RENDE FACIL          | 34.893,11     |               |
| 04/11/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL         | IMPORTE BB RENDE FACIL          |               | 34.893,11     |
| TOTAL DO DIA 04/11/2024 = |                                         |                                 | 70.215,96     | 70.215,96     |
| 05/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 1.142,24      |               |
| 05/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |               | 1.142,24      |
| 05/11/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS             | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 3.800,00      |               |
| 05/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                 |               | 3.800,00      |
| 05/11/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ  | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 4.050,00      |               |
| 05/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                 |               | 4.050,00      |
| 05/11/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB       | VL. TARIFAS N/DATA              | 111,80        |               |
| 05/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. TARIFAS N/DATA              |               | 111,80        |
| 05/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | IMPORTE BB RENDE FACIL          | 6.743,06      |               |
| 05/11/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL         | IMPORTE BB RENDE FACIL          |               | 6.743,06      |
| TOTAL DO DIA 05/11/2024 = |                                         |                                 | 15.847,10     | 15.847,10     |
| 06/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 1.920,00      |               |
| 06/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |               | 1.920,00      |
| 06/11/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB       | VL. TARIFAS N/DATA              | 21,00         |               |
| 06/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. TARIFAS N/DATA              |               | 21,00         |
| 06/11/2024                | 2.05.05.35.00006RESCISAO A PAGAR        | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 3.403,41      |               |
| 06/11/2024                | 1.05.05.05.00001CAIXA                   | VL. PAGAMENTO N/DATA            |               | 3.403,41      |
| TOTAL DO DIA 06/11/2024 = |                                         |                                 | 5.344,41      | 5.344,41      |
| 07/11/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA           | NF MATERIA PRIMA 0000019779     | 315,00        |               |
| 07/11/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR      | NF 0000019779                   |               | 315,00        |
| 07/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 2.045,10      |               |
| 07/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |               | 2.045,10      |
| 07/11/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS    | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 6.046,24      |               |
| 07/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                 |               | 6.046,24      |
| 07/11/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS   | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 16.934,96     |               |
| 07/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                 |               | 16.934,96     |
| 07/11/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS             | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 3.000,00      |               |
| 07/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PIX ENVIADO                 |               | 3.000,00      |
| 07/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 1.786,00      |               |
| 07/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PAGAMENTO BOLETO            |               | 1.786,00      |
| 07/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 486,07        |               |
| 07/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PAGAMENTO BOLETO            |               | 486,07        |
| 07/11/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL         | VL. PAGAMENTO N/DATA - PRONAMPE | 3.835,58      |               |
| 07/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | DEBITO GIRO PRONAMPE            |               | 3.835,58      |
| 07/11/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB       | VL. TARIFA N/DATA               | 2,90          |               |
| 07/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL         | VL. TARIFA N/DATA               |               | 2,90          |
| TOTAL DO DIA 07/11/2024 = |                                         |                                 | 34.451,85     | 34.451,85     |
| 08/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                | NF 0000000906                   | 3.566,00      |               |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                         |                                 | 12.110.928,45 | 12.107.362,45 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc8pPw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024 Folha: 0086

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                      | HISTÓRICO                   | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                         |                             | 12.110.928,45 | 12.107.362,45 |
| 08/11/2024                | 3.10.05.20.00001 VENDAS A VISTA         | NF 0000000906               |               | 3.566,00      |
| 08/11/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | NF 0000000907               | 5.961,98      |               |
| 08/11/2024                | 3.10.05.20.00001 VENDAS A VISTA         | NF 0000000907               |               | 5.961,98      |
| 08/11/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | NF 0000000908               | 9.300,00      |               |
| 08/11/2024                | 3.10.05.20.00001 VENDAS A VISTA         | NF 0000000908               |               | 9.300,00      |
| 08/11/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | NF 0020245410               | 11.920,00     |               |
| 08/11/2024                | 3.10.05.10.00001 SERVIÇOS A VISTA       | NF 0020245410               |               | 11.920,00     |
| 08/11/2024                | 1.05.15.01.00001 MATERIA PRIMA          | NF MATERIA PRIMA 0000661097 | 3.290,00      |               |
| 08/11/2024                | 2.05.05.10.00002 DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000661097               |               | 3.290,00      |
| 08/11/2024                | 1.05.15.01.00001 MATERIA PRIMA          | NF 0000078027               | 1.384,00      |               |
| 08/11/2024                | 2.05.05.10.00002 DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000078027               |               | 1.384,00      |
| 08/11/2024                | 1.05.15.01.00001 MATERIA PRIMA          | NF 0000138534               | 1.581,50      |               |
| 08/11/2024                | 2.05.05.10.00002 DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000138534               |               | 1.581,50      |
| 08/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 28.201,15     |               |
| 08/11/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |               | 28.201,15     |
| 08/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 848,61        |               |
| 08/11/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |               | 848,61        |
| 08/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 6.320,00      |               |
| 08/11/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |               | 6.320,00      |
| 08/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 4.800,00      |               |
| 08/11/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |               | 4.800,00      |
| 08/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 3.900,00      |               |
| 08/11/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |               | 3.900,00      |
| 08/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 6.700,00      |               |
| 08/11/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |               | 6.700,00      |
| 08/11/2024                | 2.05.05.45.00005 EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 24.400,00     |               |
| 08/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO             |               | 30.400,00     |
| 08/11/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 4.000,00      |               |
| 08/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO             |               | 4.000,00      |
| 08/11/2024                | 3.30.20.05.00019 SERVIÇOS DE TERCEIROS  | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 1.890,00      |               |
| 08/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO             |               | 1.890,00      |
| 08/11/2024                | 3.30.20.05.00059 SERVIÇOS PRESTADO - PJ | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 80,00         |               |
| 08/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO             |               | 80,00         |
| 08/11/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 2.259,25      |               |
| 08/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO             |               | 2.259,25      |
| 08/11/2024                | 3.30.25.05.00005 DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFA N/DATA           | 96,93         |               |
| 08/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFA N/DATA           |               | 96,93         |
| 08/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL      | 12.157,57     |               |
| 08/11/2024                | 1.05.10.15.00002 BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL      |               | 12.157,57     |
| 08/11/2024                | 3.30.20.05.00019 SERVIÇOS DE TERCEIROS  | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 6.000,00      |               |
| TOTAL DO DIA 08/11/2024 = |                                         |                             | 138.656,99    | 138.656,99    |
| 10/11/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | NF 0000000909               | 5.850,00      |               |
| 10/11/2024                | 3.10.05.20.00001 VENDAS A VISTA         | NF 0000000909               |               | 5.850,00      |
| 10/11/2024                | 3.30.05.05.00012 FRETES E CARRETOS      | CT 0005122394               | 105,38        |               |
| 10/11/2024                | 1.05.05.05.00001 CAIXA                  | CT 0005122394               |               | 105,38        |
| TOTAL DO DIA 10/11/2024 = |                                         |                             | 5.955,38      | 5.955,38      |
| 11/11/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | NF 0000000910               | 426,40        |               |
| 11/11/2024                | 3.10.05.20.00001 VENDAS A VISTA         | NF 0000000910               |               | 426,40        |
| 11/11/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | NF 0000000911               | 511,68        |               |
| 11/11/2024                | 3.10.05.20.00001 VENDAS A VISTA         | NF 0000000911               |               | 511,68        |
| 11/11/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | NF 0020245411               | 20.000,00     |               |
| 11/11/2024                | 3.10.05.10.00001 SERVIÇOS A VISTA       | NF 0020245411               |               | 20.000,00     |
| 11/11/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | NF 0020245412               | 395,40        |               |
| 11/11/2024                | 3.10.05.10.00001 SERVIÇOS A VISTA       | NF 0020245412               |               | 395,40        |
| 11/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 296,87        |               |
| 11/11/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |               | 296,87        |
| 11/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 296,87        |               |
| 11/11/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |               | 296,87        |
| 11/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 120,00        |               |
| 11/11/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |               | 120,00        |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                         |                             | 12.274.022,04 | 12.274.022,04 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89PFW8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrClimi93m\_a4aSB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0087

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                    | HISTÓRICO                      | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                       |                                | 12.274.022,04 | 12.274.022,04 |
| 11/11/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 13.000,00     |               |
| 11/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                |               | 19.000,00     |
| 11/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 2.604,00      |               |
| 11/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                |               | 2.604,00      |
| 11/11/2024                | 3.30.20.05.00056CARTAO                | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 6.117,46      |               |
| 11/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DÉBITO CARTAO EMPRESARIAL VISA |               | 6.117,46      |
| 11/11/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFAS N/DATA             | 36,50         |               |
| 11/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFAS N/DATA             |               | 36,50         |
| 11/11/2024                | 1.05.10.31.00002QUOTAS DE CONSORCIO   | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 5.981,03      |               |
| 11/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO CONSORCIOS PRESTACAO    |               | 5.981,03      |
| 11/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL         | 33.025,25     |               |
| 11/11/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL         |               | 33.025,25     |
| 11/11/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 6.000,00      |               |
| TOTAL DO DIA 11/11/2024 = |                                       |                                | 88.811,46     | 88.811,46     |
| 12/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245413                  | 4.443,13      |               |
| 12/11/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245413                  |               | 4.443,13      |
| 12/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245414                  | 4.330,21      |               |
| 12/11/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245414                  |               | 4.330,21      |
| 12/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245415                  | 4.188,17      |               |
| 12/11/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245415                  |               | 4.188,17      |
| 12/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 5.850,00      |               |
| 12/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |               | 5.850,00      |
| 12/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 1.925,47      |               |
| 12/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |               | 1.925,47      |
| 12/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 978,00        |               |
| 12/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                |               | 978,00        |
| 12/11/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 1.000,00      |               |
| 12/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                |               | 1.000,00      |
| 12/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 1.494,45      |               |
| 12/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO           |               | 1.494,45      |
| 12/11/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFAS N/DATA             | 29,70         |               |
| 12/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFAS N/DATA             |               | 29,70         |
| 12/11/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL         | 4.273,32      |               |
| 12/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL         |               | 4.273,32      |
| TOTAL DO DIA 12/11/2024 = |                                       |                                | 28.512,45     | 28.512,45     |
| 13/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245416                  | 16.557,07     |               |
| 13/11/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245416                  |               | 16.557,07     |
| 13/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245417                  | 4.134,11      |               |
| 13/11/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245417                  |               | 4.134,11      |
| 13/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245418                  | 921,80        |               |
| 13/11/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245418                  |               | 921,80        |
| 13/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245419                  | 1.920,00      |               |
| 13/11/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245419                  |               | 1.920,00      |
| 13/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0020245420                  | 10.202,68     |               |
| 13/11/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA      | NF 0020245420                  |               | 10.202,68     |
| 13/11/2024                | 3.30.20.05.00053CONSUMO DE MATERIAIS  | NF 0000007846                  | 946,58        |               |
| 13/11/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000007846                  |               | 946,58        |
| 13/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 831,58        |               |
| 13/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |               | 831,58        |
| 13/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 360,00        |               |
| 13/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |               | 360,00        |
| 13/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 143,40        |               |
| 13/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |               | 143,40        |
| 13/11/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 6.000,00      |               |
| 13/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                |               | 6.000,00      |
| 13/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 729,81        |               |
| 13/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                |               | 729,81        |
| 13/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 434,73        |               |
| 13/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO           |               | 434,73        |
| 13/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 367,68        |               |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                       |                                | 12.412.848,17 | 12.412.480,49 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829505500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0088

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                     | HISTÓRICO              | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|---------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                        |                        | 12.412.848,17 | 12.412.480,49 |
| 13/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO   |               | 367,68        |
| 13/11/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFAS N/DATA     | 31,18         |               |
| 13/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFAS N/DATA     |               | 31,18         |
| TOTAL DO DIA 13/11/2024 = |                                        |                        | 43.580,62     | 43.580,62     |
| 14/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0000000912          | 4.400,00      |               |
| 14/11/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA         | NF 0000000912          |               | 4.400,00      |
| 14/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0000000913          | 12.006,10     |               |
| 14/11/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA         | NF 0000000913          |               | 12.006,10     |
| 14/11/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA          | NF 0000078775          | 2.604,00      |               |
| 14/11/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000078775          |               | 2.604,00      |
| 14/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 6.228,42      |               |
| 14/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA |               | 6.228,42      |
| 14/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 270,74        |               |
| 14/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA |               | 270,74        |
| 14/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 855,69        |               |
| 14/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA |               | 855,69        |
| 14/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 289,70        |               |
| 14/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA |               | 289,70        |
| 14/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 3.954,98      |               |
| 14/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA |               | 3.954,98      |
| 14/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 854,39        |               |
| 14/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO   |               | 854,39        |
| 14/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 671,73        |               |
| 14/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO   |               | 671,73        |
| 14/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 1.234,63      |               |
| 14/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO   |               | 1.234,63      |
| 14/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 1.543,17      |               |
| 14/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO   |               | 1.543,17      |
| 14/11/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFAS N/DATA     | 16,50         |               |
| 14/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFAS N/DATA     |               | 16,50         |
| 14/11/2024                | 3.30.20.05.00040SEGUROS                | PAGO BB SEGUROS        | 370,43        |               |
| 14/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DEBITO BB SEGUROS      |               | 370,43        |
| 14/11/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL | 680,26        |               |
| 14/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL |               | 680,26        |
| TOTAL DO DIA 14/11/2024 = |                                        |                        | 35.980,74     | 35.980,74     |
| 15/11/2024                | 3.30.05.05.00012FRETES E CARRETOS      | CT 0002498275          | 105,31        |               |
| 15/11/2024                | 1.05.05.05.00001CAIXA                  | CT 0002498275          |               | 105,31        |
| TOTAL DO DIA 15/11/2024 = |                                        |                        | 105,31        | 105,31        |
| 18/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245423          | 1.342,75      |               |
| 18/11/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245423          |               | 1.342,75      |
| 18/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245424          | 1.213,78      |               |
| 18/11/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245424          |               | 1.213,78      |
| 18/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245425          | 1.342,43      |               |
| 18/11/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245425          |               | 1.342,43      |
| 18/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA | 3.487,51      |               |
| 18/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA |               | 3.487,51      |
| 18/11/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 1.000,00      |               |
| 18/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO        |               | 7.000,00      |
| 18/11/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 290,00        |               |
| 18/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO        |               | 290,00        |
| 18/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 3.999,00      |               |
| 18/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO   |               | 3.999,00      |
| 18/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 2.737,60      |               |
| 18/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO   |               | 2.737,60      |
| 18/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA   | 66,36         |               |
| 18/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO   |               | 66,36         |
| 18/11/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFAS N/DATA     | 221,12        |               |
| 18/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFAS N/DATA     |               | 221,12        |
| 18/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL | 10.826,57     |               |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                        |                        | 12.475.492,52 | 12.470.665,95 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0089

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                    | HISTÓRICO                        | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                       |                                  | 12.475.492,52 | 12.470.665,95 |
| 18/11/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL           |               | 10.826,57     |
| 18/11/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 6.000,00      |               |
| TOTAL DO DIA 18/11/2024 = |                                       |                                  | 32.527,12     | 32.527,12     |
| 19/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA           | 184,60        |               |
| 19/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA           |               | 184,60        |
| 19/11/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 500,00        |               |
| 19/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                  |               | 500,00        |
| 19/11/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 1.000,00      |               |
| 19/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                  |               | 1.000,00      |
| 19/11/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFAS N/DATA               | 3,40          |               |
| 19/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFAS N/DATA               |               | 3,40          |
| 19/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL           | 1.318,80      |               |
| 19/11/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL           |               | 1.318,80      |
| TOTAL DO DIA 19/11/2024 = |                                       |                                  | 3.006,80      | 3.006,80      |
| 21/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA           | 426,40        |               |
| 21/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA           |               | 426,40        |
| 21/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA           | 511,68        |               |
| 21/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA           |               | 511,68        |
| 21/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA           | 16.557,07     |               |
| 21/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA           |               | 16.557,07     |
| 21/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA           | 5.961,98      |               |
| 21/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA           |               | 5.961,98      |
| 21/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA           | 9.300,00      |               |
| 21/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA           |               | 9.300,00      |
| 21/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA           | 991,30        |               |
| 21/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA           |               | 991,30        |
| 21/11/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 13.000,00     |               |
| 21/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                  |               | 19.000,00     |
| 21/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 443,96        |               |
| 21/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO             |               | 443,96        |
| 21/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 1.209,18      |               |
| 21/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO             |               | 1.209,18      |
| 21/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 494,38        |               |
| 21/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO             |               | 494,38        |
| 21/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 616,67        |               |
| 21/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO             |               | 616,67        |
| 21/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 801,35        |               |
| 21/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO             |               | 801,35        |
| 21/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 2.785,88      |               |
| 21/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO             |               | 2.785,88      |
| 21/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 854,29        |               |
| 21/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO             |               | 854,29        |
| 21/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 727,26        |               |
| 21/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO             |               | 727,26        |
| 21/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 868,61        |               |
| 21/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO             |               | 868,61        |
| 21/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 1.083,10      |               |
| 21/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO             |               | 1.083,10      |
| 21/11/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFAS N/DATA               | 23,55         |               |
| 21/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFAS N/DATA               |               | 23,55         |
| 21/11/2024                | 3.30.20.05.00040SEGUROS               | PAGO BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX | 233,34        |               |
| 21/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | DEBITO BB SEG VIDE EMPRESA FLEX  |               | 233,34        |
| 21/11/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL           | 4.596,86      |               |
| 21/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL           |               | 4.596,86      |
| 21/11/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 6.000,00      |               |
| TOTAL DO DIA 21/11/2024 = |                                       |                                  | 67.486,86     | 67.486,86     |
| 22/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0000000914                    | 590,00        |               |
| 22/11/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA        | NF 0000000914                    |               | 590,00        |
| 22/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES              | NF 0000000915                    | 890,00        |               |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                       |                                  | 12.553.466,18 | 12.552.576,18 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0090

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                     | HISTÓRICO                      | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                        |                                | 12.553.466,18 | 12.552.576,18 |
| 22/11/2024                | 3.10.05.20.00001 VENDAS A VISTA        | NF 0000000915                  |               | 890,00        |
| 22/11/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES              | NF 0000000916                  | 1.790,00      |               |
| 22/11/2024                | 3.10.05.20.00001 VENDAS A VISTA        | NF 0000000916                  |               | 1.790,00      |
| 22/11/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES              | NF 0020245426                  | 312,50        |               |
| 22/11/2024                | 3.10.05.10.00001 SERVICOS A VISTA      | NF 0020245426                  |               | 312,50        |
| 22/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 758,57        |               |
| 22/11/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |               | 758,57        |
| 22/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 10.202,68     |               |
| 22/11/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |               | 10.202,68     |
| 22/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 921,80        |               |
| 22/11/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |               | 921,80        |
| 22/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 252.000,00    |               |
| 22/11/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |               | 252.000,00    |
| 22/11/2024                | 3.30.20.05.00002 ALUGUEL DE IMOVEIS    | PAGO A ULTRA LOG               | 6.000,00      |               |
| 22/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                |               | 6.000,00      |
| 22/11/2024                | 3.30.20.05.00056 CARTAO                | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 6.735,01      |               |
| 22/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | DÉBITO CARTOA BANCO DO BRASIL  |               | 6.735,01      |
| 22/11/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 8.605,88      |               |
| 22/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO           |               | 8.605,88      |
| 22/11/2024                | 3.30.25.05.00005 DESP BANCARIAS BB     | VL. TARIFAS N/DATA             | 162,90        |               |
| 22/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. TARIFAS N/DATA             |               | 162,90        |
| 22/11/2024                | 1.05.10.15.00002 BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL         | 242.379,26    |               |
| 22/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | IMPORTE BB RENDE FACIL         |               | 242.379,26    |
| TOTAL DO DIA 22/11/2024 = |                                        |                                | 531.348,60    | 531.348,60    |
| 25/11/2024                | 1.05.15.01.00001 MATERIA PRIMA         | NF 0000374032                  | 3.098,08      |               |
| 25/11/2024                | 2.05.05.10.00002 DUPLICATAS A PAGAR    | NF 0000374032                  |               | 3.098,08      |
| 25/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 4.443,13      |               |
| 25/11/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |               | 4.443,13      |
| 25/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 4.330,21      |               |
| 25/11/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |               | 4.330,21      |
| 25/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 4.188,17      |               |
| 25/11/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |               | 4.188,17      |
| 25/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 184,60        |               |
| 25/11/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES              | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |               | 184,60        |
| 25/11/2024                | 2.05.05.45.00005 EMPRESTIMOS           | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 2.000,00      |               |
| 25/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                |               | 13.000,00     |
| 25/11/2024                | 3.30.20.05.00019 SERVICOS DE TERCEIROS | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 1.198,00      |               |
| 25/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                |               | 1.198,00      |
| 25/11/2024                | 3.30.20.05.00019 SERVICOS DE TERCEIROS | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 450,00        |               |
| 25/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                |               | 450,00        |
| 25/11/2024                | 3.30.20.05.00019 SERVICOS DE TERCEIROS | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 2.000,00      |               |
| 25/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PIX ENVIADO                |               | 2.000,00      |
| 25/11/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 1.478,58      |               |
| 25/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO           |               | 1.478,58      |
| 25/11/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 3.595,59      |               |
| 25/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO           |               | 3.595,59      |
| 25/11/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 2.555,88      |               |
| 25/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO           |               | 2.555,88      |
| 25/11/2024                | 3.30.20.05.00040 SEGUROS               | PAGO A SOMBRERO SEGUROS        | 255,32        |               |
| 25/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO           |               | 255,32        |
| 25/11/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 5.486,46      |               |
| 25/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO           |               | 5.486,46      |
| 25/11/2024                | 3.30.20.05.00040 SEGUROS               | PAGO A AVLA SSEGUROS BRASIL SA | 255,01        |               |
| 25/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO           |               | 255,01        |
| 25/11/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 814,13        |               |
| 25/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO           |               | 814,13        |
| 25/11/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 1.169,85      |               |
| 25/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO           |               | 1.169,85      |
| 25/11/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 4.035,67      |               |
| 25/11/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL       | VL. PAGAMENTO BOLETO           |               | 4.035,67      |
| 25/11/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS              | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 2.905,17      |               |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                        |                                | 13.127.778,63 | 13.135.873,46 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrcLmi93m\_a4asB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024 Folha: 0091

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                     | HISTÓRICO                       | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                        |                                 | 13.127.778,63 | 13.135.873,46 |
| 25/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO            |               | 2.905,17      |
| 25/11/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO N/DATA - PRONAMPE | 4.413,93      |               |
| 25/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DEBITO GIRO PRONAMPE            |               | 4.413,93      |
| 25/11/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFAS N/DATA              | 12,90         |               |
| 25/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFAS N/DATA              |               | 12,90         |
| 25/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL          | 30.480,38     |               |
| 25/11/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL          |               | 30.480,38     |
| 25/11/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS  | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 11.000,00     |               |
| TOTAL DO DIA 25/11/2024 = |                                        |                                 | 90.351,06     | 90.351,06     |
| 26/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 7.393,04      |               |
| 26/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |               | 7.393,04      |
| 26/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 187,93        |               |
| 26/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |               | 187,93        |
| 26/11/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 1.216,35      |               |
| 26/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                 |               | 1.216,35      |
| 26/11/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 472,50        |               |
| 26/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                 |               | 472,50        |
| 26/11/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 680,00        |               |
| 26/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                 |               | 680,00        |
| 26/11/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFAS N/DATA              | 28,70         |               |
| 26/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFAS N/DATA              |               | 28,70         |
| 26/11/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL          | 5.183,42      |               |
| 26/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL          |               | 5.183,42      |
| TOTAL DO DIA 26/11/2024 = |                                        |                                 | 15.161,94     | 15.161,94     |
| 27/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245427                   | 530,33        |               |
| 27/11/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245427                   |               | 530,33        |
| 27/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245428                   | 296,78        |               |
| 27/11/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245428                   |               | 296,78        |
| 27/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245429                   | 290,20        |               |
| 27/11/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245429                   |               | 290,20        |
| 27/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 8.558,64      |               |
| 27/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |               | 8.558,64      |
| 27/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 9.502,72      |               |
| 27/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |               | 9.502,72      |
| 27/11/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 33.500,00     |               |
| 27/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                 |               | 33.500,00     |
| 27/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 1.335,15      |               |
| 27/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO            |               | 1.335,15      |
| 27/11/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 2.700,00      |               |
| 27/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                 |               | 2.700,00      |
| 27/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 11.155,00     |               |
| 27/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                 |               | 11.155,00     |
| 27/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 6.000,00      |               |
| 27/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                 |               | 6.000,00      |
| 27/11/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO N/DATA - BB GIRO  | 8.514,33      |               |
| 27/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DEBITO BB GIRO                  |               | 8.514,33      |
| 27/11/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFAS N/DATA              | 50,00         |               |
| 27/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFAS N/DATA              |               | 50,00         |
| 27/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL          | 45.193,12     |               |
| 27/11/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL          |               | 45.193,12     |
| TOTAL DO DIA 27/11/2024 = |                                        |                                 | 127.626,27    | 127.626,27    |
| 28/11/2024                | 3.30.05.05.00012FRETES E CARRETOS      | CT 0005141096                   | 147,88        |               |
| 28/11/2024                | 1.05.05.05.00001CAIXA                  | CT 0005141096                   |               | 147,88        |
| 28/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 1.920,00      |               |
| 28/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |               | 1.920,00      |
| 28/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 3.566,00      |               |
| 28/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |               | 3.566,00      |
| 28/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 1.160,00      |               |
| 28/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |               | 1.160,00      |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                        |                                 | 13.323.267,93 | 13.323.267,93 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrClimi93m\_a4asB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0092

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                            | HISTÓRICO                                | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                               |                                          | 13.323.267,93 | 13.323.267,93 |
| 28/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   | 1.740,00      |               |
| 28/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                      | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   |               | 1.740,00      |
| 28/11/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                   | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 9.000,00      |               |
| 28/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. PIX ENVIADO                          |               | 9.000,00      |
| 28/11/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ        | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 285,00        |               |
| 28/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. PIX ENVIADO                          |               | 285,00        |
| 28/11/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ        | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 120,00        |               |
| 28/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. PIX ENVIADO                          |               | 120,00        |
| 28/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                      | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 1.588,94      |               |
| 28/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. PAGAMENTO BOLETO                     |               | 1.588,94      |
| 28/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                      | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 2.712,88      |               |
| 28/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. PAGAMENTO BOLETO                     |               | 2.712,88      |
| 28/11/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                      | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 105,38        |               |
| 28/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. PAGAMENTO BOLETO                     |               | 105,38        |
| 28/11/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS         | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 270,00        |               |
| 28/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. PIX ENVIADO                          |               | 270,00        |
| 28/11/2024                | 2.05.05.30.00016SIMPLES NACIONAL              | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 1.625,60      |               |
| 28/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | DEBITO DAS SIMPLES NACIONAL              |               | 1.845,71      |
| 28/11/2024                | 3.30.25.05.00002JUROS DE MORA                 | VL. S/DAS SIMPLES NACIONAL - 09/2024     | 220,11        |               |
| 28/11/2024                | 2.05.05.30.00016SIMPLES NACIONAL              | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 1.699,01      |               |
| 28/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | DEBITO DAS SIMPLES NACIONAL              |               | 1.738,26      |
| 28/11/2024                | 3.30.25.05.00002JUROS DE MORA                 | VL. S/DAS SIMPLES NACIONAL - 10/2024     | 39,25         |               |
| 28/11/2024                | 2.05.05.45.00003PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 3.677,55      |               |
| 28/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | DEBITO DAS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL |               | 3.677,55      |
| 28/11/2024                | 2.05.05.45.00003PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 3.677,55      |               |
| 28/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | DEBITO DAS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL |               | 3.677,55      |
| 28/11/2024                | 2.05.05.45.00003PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 410,40        |               |
| 28/11/2024                | 2.05.05.45.00003PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 410,40        |               |
| 28/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | DEBITO DAS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL |               | 410,40        |
| 28/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | DEBITO DAS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL |               | 410,40        |
| 28/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | IMPORTE BB RENDE FACIL                   | 17.403,07     |               |
| 28/11/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL               | IMPORTE BB RENDE FACIL                   |               | 17.403,07     |
| TOTAL DO DIA 28/11/2024 = |                                               |                                          | 51.779,02     | 51.779,02     |
| 29/11/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                 | NF 0000146264                            | 9.921,55      |               |
| 29/11/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR            | NF 0000146264                            |               | 9.921,55      |
| 29/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   | 1.790,00      |               |
| 29/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                      | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   |               | 1.790,00      |
| 29/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   | 890,00        |               |
| 29/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                      | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   |               | 890,00        |
| 29/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   | 1.459,85      |               |
| 29/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                      | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   |               | 1.459,85      |
| 29/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   | 394,62        |               |
| 29/11/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                      | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   |               | 394,62        |
| 29/11/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ        | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 472,50        |               |
| 29/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. PIX ENVIADO                          |               | 472,50        |
| 29/11/2024                | 3.30.20.05.00024ENERGIA                       | PAGO FATURA COELBA                       | 1.097,45      |               |
| 29/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | DEBITO FATURA COELBA                     |               | 1.097,45      |
| 29/11/2024                | 3.30.20.05.00025TELEFONE                      | PAGO FATURA CLARO                        | 333,03        |               |
| 29/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | DEBITO FATURA CLARO                      |               | 333,03        |
| 29/11/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB             | VL. TARIFAS N/DATA                       | 35,78         |               |
| 29/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. TARIFAS N/DATA                       |               | 35,78         |
| 29/11/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL               | IMPORTE BB RENDE FACIL                   | 2.595,71      |               |
| 29/11/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | IMPORTE BB RENDE FACIL                   |               | 2.595,71      |
| TOTAL DO DIA 29/11/2024 = |                                               |                                          | 18.990,49     | 18.990,49     |
| 30/11/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                 | NF 0000098751                            | 4.094,47      |               |
| 30/11/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR            | NF 0000098751                            |               | 4.094,47      |
| 30/11/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                 | NF 0000058925                            | 7.516,48      |               |
| 30/11/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR            | NF 0000058925                            |               | 7.516,48      |
| 30/11/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                 | NF 0000058925                            | 1.848,00      |               |
| 30/11/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR            | NF 0000058925                            |               | 1.848,00      |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                               |                                          | 13.400.702,51 | 13.400.702,51 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024 Folha: 0093

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                               | HISTÓRICO                                                  | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                                  |                                                            | 13.400.702,51 | 13.400.702,51 |
| 30/11/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                    | NF 0000037936                                              | 1.060,49      |               |
| 30/11/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR               | NF 0000037936                                              |               | 1.060,49      |
| 30/11/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                    | NF 0000037936                                              | 3.170,05      |               |
| 30/11/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR               | NF 0000037936                                              |               | 3.170,05      |
| 30/11/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                    | NF 0000037978                                              | 2.574,64      |               |
| 30/11/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR               | NF 0000037978                                              |               | 2.574,64      |
| 30/11/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                    | NF 0000080658                                              | 11.155,00     |               |
| 30/11/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR               | NF 0000080658                                              |               | 11.155,00     |
| 30/11/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                    | NF 0000375262                                              | 15.873,70     |               |
| 30/11/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR               | NF 0000375262                                              |               | 15.873,70     |
| 30/11/2024                | 3.10.06.01.00012SIMPLES NACIONAL                 | VL. PROVISAO N/MES                                         | 18.528,52     |               |
| 30/11/2024                | 2.05.05.30.00016SIMPLES NACIONAL                 | VL. PROVISAO N/MES                                         |               | 18.528,52     |
| 30/11/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS             | VL. FOLHA DE PAGAMENTO (SALARIO BASE)                      | 6.852,00      |               |
| 30/11/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS             | VL. FOLHA DE PAGAMENTO (TRienio)                           | 94,56         |               |
| 30/11/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                             | VL. DESC. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO                        |               | 561,14        |
| 30/11/2024                | 3.30.20.05.00021VALE TRANSPORTE                  | VL. DESC. VALE TRANSPORTE S/FOLHA DE PAGAMENTO             |               | 231,12        |
| 30/11/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS             | VL. SALARIO FAMILIA                                        | 62,04         |               |
| 30/11/2024                | 2.05.05.30.00006IRPF                             | VL. PROVISAO N/MES                                         |               | 36,15         |
| 30/11/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS             | VL. PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO                            |               | 6.180,19      |
| 30/11/2024                | 3.30.20.05.00010FGTS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         | 782,52        |               |
| 30/11/2024                | 2.05.05.25.00002FGTS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         |               | 782,52        |
| 30/11/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         | 499,10        |               |
| 30/11/2024                | 2.05.05.25.00003INSS                             | VL. PROVISAO N/MES                                         |               | 499,10        |
| 30/11/2024                | 1.15.10.40.00002MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)     | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 11/2024 |               | 12,33         |
| 30/11/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 11/2024 | 12,33         |               |
| 30/11/2024                | 1.15.10.45.00002VEICULOS DEP. (-)                | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 11/2024 |               | 9.290,96      |
| 30/11/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 11/2024 | 9.290,96      |               |
| 30/11/2024                | 1.15.10.15.00002MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP. (-) | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 11/2024 |               | 3.343,28      |
| 30/11/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 11/2024 | 3.343,28      |               |
| 30/11/2024                | 1.15.10.46.00002EQUIP. DE INFORMATICA (-)        | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 11/2024 |               | 6.066,36      |
| 30/11/2024                | 3.30.10.05.00001DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 11/2024 | 6.066,36      |               |
| TOTAL DO DIA 30/11/2024 = |                                                  |                                                            | 92.824,50     | 92.824,50     |
| 02/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0000000917                                              | 17.169,30     |               |
| 02/12/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA                   | NF 0000000917                                              |               | 17.169,30     |
| 02/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0000000918                                              | 5.031,00      |               |
| 02/12/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA                   | NF 0000000918                                              |               | 5.031,00      |
| 02/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0000000919                                              | 17.400,00     |               |
| 02/12/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA                   | NF 0000000919                                              |               | 17.400,00     |
| 02/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0000000920                                              | 3.220,00      |               |
| 02/12/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA                   | NF 0000000920                                              |               | 3.220,00      |
| 02/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0000000921                                              | 15.300,00     |               |
| 02/12/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA                   | NF 0000000921                                              |               | 15.300,00     |
| 02/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0000000922                                              | 16.400,00     |               |
| 02/12/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA                   | NF 0000000922                                              |               | 16.400,00     |
| 02/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | NF 0000000923                                              | 15.440,00     |               |
| 02/12/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA                   | NF 0000000923                                              |               | 15.440,00     |
| 02/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     | 296,87        |               |
| 02/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                         | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     |               | 296,87        |
| 02/12/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS            | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 6.000,00      |               |
| 02/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PIX ENVIADO                                            |               | 6.000,00      |
| 02/12/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ           | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 3.710,00      |               |
| 02/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PIX ENVIADO                                            |               | 3.710,00      |
| 02/12/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ           | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 285,00        |               |
| 02/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                  | VL. PIX ENVIADO                                            |               | 285,00        |
| 02/12/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB                | VL. TARIFAS N/DATA                                         | 32,50         |               |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                                  |                                                            | 13.580.352,73 | 13.580.320,23 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pfw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0094

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                     | HISTÓRICO                   | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                        |                             | 13.580.352,73 | 13.580.320,23 |
| 02/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFAS N/DATA          |               | 32,50         |
| 02/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL      | 9.730,63      |               |
| 02/12/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL      |               | 9.730,63      |
| TOTAL DO DIA 02/12/2024 = |                                        |                             | 110.015,30    | 110.015,30    |
| 03/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245430               | 1.177,90      |               |
| 03/12/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245430               |               | 1.177,90      |
| 03/12/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA          | NF MATERIA PRIMA 0000017528 | 1.580,00      |               |
| 03/12/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000017528               |               | 1.580,00      |
| 03/12/2024                | 3.30.20.05.00056CARTAO                 | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 10.161,20     |               |
| 03/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DEBITO CARTAO MASTERCARD    |               | 10.161,20     |
| 03/12/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 1.232,00      |               |
| 03/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO             |               | 1.232,00      |
| 03/12/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 792,00        |               |
| 03/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO             |               | 792,00        |
| 03/12/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS   | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 6.180,19      |               |
| 03/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DEBITO FOLHA                |               | 7.533,40      |
| 03/12/2024                | 3.30.20.05.000019SERVICOS DE TERCEIROS | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 10.780,99     |               |
| 03/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO             |               | 12.262,78     |
| 03/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 790,75        |               |
| 03/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO        |               | 790,75        |
| 03/12/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFAS N/DATA          | 101,87        |               |
| 03/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFAS N/DATA          |               | 101,87        |
| 03/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL      | 32.874,00     |               |
| 03/12/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL      |               | 32.874,00     |
| 03/12/2024                | 2.05.05.35.0000813º SALARIO            | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 2.835,00      |               |
| TOTAL DO DIA 03/12/2024 = |                                        |                             | 68.505,90     | 68.505,90     |
| 04/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0000000924               | 2.990,00      |               |
| 04/12/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA         | NF 0000000924               |               | 2.990,00      |
| 04/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0000000925               | 13.500,00     |               |
| 04/12/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA         | NF 0000000925               |               | 13.500,00     |
| 04/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 590,00        |               |
| 04/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |               | 590,00        |
| 04/12/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 26.000,00     |               |
| 04/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO             |               | 26.000,00     |
| 04/12/2024                | 3.30.20.05.000019SERVICOS DE TERCEIROS | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 7.256,00      |               |
| 04/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO             |               | 7.256,00      |
| 04/12/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 2.760,00      |               |
| 04/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO             |               | 2.760,00      |
| 04/12/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFAS N/DATA          | 37,00         |               |
| 04/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFAS N/DATA          |               | 37,00         |
| 04/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL      | 35.463,00     |               |
| 04/12/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL      |               | 35.463,00     |
| TOTAL DO DIA 04/12/2024 = |                                        |                             | 88.596,00     | 88.596,00     |
| 05/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0000000926               | 17.575,25     |               |
| 05/12/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA         | NF 0000000926               |               | 17.575,25     |
| 05/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0000000927               | 17.590,00     |               |
| 05/12/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA         | NF 0000000927               |               | 17.590,00     |
| 05/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA      | 216.042,64    |               |
| 05/12/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. RECEBIMENTO N/DATA      |               | 216.042,64    |
| 05/12/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 25.500,00     |               |
| 05/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO             |               | 25.500,00     |
| 05/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 759,44        |               |
| 05/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO        |               | 759,44        |
| 05/12/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFA N/DATA           | 17,40         |               |
| 05/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFA N/DATA           |               | 17,40         |
| 05/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 1.354,36      |               |
| 05/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO        |               | 1.354,36      |
| 05/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA        | 1.354,36      |               |
| 05/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO        |               | 1.354,36      |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                        |                             | 14.027.378,71 | 14.027.378,71 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPRC89Pfw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrClimi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0095

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                      | HISTÓRICO                       | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                         |                                 | 14.027.378,71 | 14.027.378,71 |
| 05/12/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 1.447,72      |               |
| 05/12/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO            |               | 1.447,72      |
| 05/12/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 10.000,00     |               |
| 05/12/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                 |               | 10.000,00     |
| 05/12/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 7.900,00      |               |
| 05/12/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                 |               | 7.900,00      |
| 05/12/2024                | 1.05.10.15.00002 BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL          | 167.709,36    |               |
| 05/12/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL          |               | 167.709,36    |
| TOTAL DO DIA 05/12/2024 = |                                         |                                 | 467.250,53    | 467.250,53    |
| 06/12/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | NF 0020245431                   | 10.199,44     |               |
| 06/12/2024                | 3.10.05.10.00001 SERVICOS A VISTA       | NF 0020245431                   |               | 10.199,44     |
| 06/12/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | NF 0020245432                   | 16.557,07     |               |
| 06/12/2024                | 3.10.05.10.00001 SERVICOS A VISTA       | NF 0020245432                   |               | 16.557,07     |
| 06/12/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 17.169,30     |               |
| 06/12/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |               | 17.169,30     |
| 06/12/2024                | 3.30.20.05.00019 SERVICOS DE TERCEIROS  | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 6.000,00      |               |
| 06/12/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                 |               | 6.000,00      |
| 06/12/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 3.591,00      |               |
| 06/12/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                 |               | 3.591,00      |
| 06/12/2024                | 3.30.20.05.00059 SERVICOS PRESTADO - PJ | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 1.150,00      |               |
| 06/12/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                 |               | 1.150,00      |
| 06/12/2024                | 3.30.25.05.00005 DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFA N/DATA               | 50,00         |               |
| 06/12/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFA N/DATA               |               | 50,00         |
| 06/12/2024                | 1.05.10.15.00002 BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL          | 6.378,30      |               |
| 06/12/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL          |               | 6.378,30      |
| TOTAL DO DIA 06/12/2024 = |                                         |                                 | 61.095,11     | 61.095,11     |
| 08/12/2024                | 1.05.15.01.00001 MATERIA PRIMA          | NF 0000081766                   | 27.900,00     |               |
| 08/12/2024                | 2.05.05.10.00002 DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000081766                   |               | 27.900,00     |
| TOTAL DO DIA 08/12/2024 = |                                         |                                 | 27.900,00     | 27.900,00     |
| 09/12/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | NF 0000000928                   | 525,00        |               |
| 09/12/2024                | 3.10.05.20.00001 VENDAS A VISTA         | NF 0000000928                   |               | 525,00        |
| 09/12/2024                | 1.05.10.10.00002 CLIENTES               | NF 0000000929                   | 15.750,00     |               |
| 09/12/2024                | 3.10.05.20.00001 VENDAS A VISTA         | NF 0000000929                   |               | 15.750,00     |
| 09/12/2024                | 1.05.15.01.00001 MATERIA PRIMA          | NF MATERIA PRIMA 0000040242     | 450,00        |               |
| 09/12/2024                | 2.05.05.10.00002 DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000040242                   |               | 450,00        |
| 09/12/2024                | 1.05.15.01.00001 MATERIA PRIMA          | NF 0000001260                   | 1.197,00      |               |
| 09/12/2024                | 2.05.05.10.00002 DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000001260                   |               | 1.197,00      |
| 09/12/2024                | 2.05.05.45.00005 EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 18.300,00     |               |
| 09/12/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                 |               | 24.300,00     |
| 09/12/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 1.786,00      |               |
| 09/12/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO            |               | 1.786,00      |
| 09/12/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 315,00        |               |
| 09/12/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO            |               | 315,00        |
| 09/12/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 794,20        |               |
| 09/12/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO            |               | 794,20        |
| 09/12/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 1.645,00      |               |
| 09/12/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO            |               | 1.645,00      |
| 09/12/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 1.497,08      |               |
| 09/12/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO            |               | 1.497,08      |
| 09/12/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 647,99        |               |
| 09/12/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO            |               | 647,99        |
| 09/12/2024                | 2.05.05.10.00001 DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 1.194,60      |               |
| 09/12/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO            |               | 1.194,60      |
| 09/12/2024                | 2.05.05.15.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO N/DATA - PRONAMPE | 3.670,89      |               |
| 09/12/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | DEBITO GIRO PRONAMPE            |               | 3.670,89      |
| 09/12/2024                | 3.30.25.05.00005 DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFAS N/DATA              | 65,00         |               |
| 09/12/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFAS N/DATA              |               | 65,00         |
| 09/12/2024                | 1.05.05.10.00002 BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL          | 15.915,76     |               |
| 09/12/2024                | 1.05.10.15.00002 BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL          |               | 15.915,76     |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                         |                                 | 14.367.184,42 | 14.373.184,42 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPRC89Pfw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrClimi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0096

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                     | HISTÓRICO                      | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                        |                                | 14.367.184,42 | 14.373.184,42 |
| 09/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 20.000,00     |               |
| 09/12/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |               | 20.000,00     |
| 09/12/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS  | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 6.000,00      |               |
| TOTAL DO DIA 09/12/2024 = |                                        |                                | 89.753,52     | 89.753,52     |
| 10/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0000000931                  | 16.275,00     |               |
| 10/12/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA         | NF 0000000931                  |               | 16.275,00     |
| 10/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0000000932                  | 13.608,00     |               |
| 10/12/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA         | NF 0000000932                  |               | 13.608,00     |
| 10/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0000000933                  | 2.980,00      |               |
| 10/12/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA         | NF 0000000933                  |               | 2.980,00      |
| 10/12/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA          | NF 0000663985                  | 2.207,50      |               |
| 10/12/2024                | 1.05.05.05.00001CAIXA                  | NF 0000663985                  |               | 2.207,50      |
| 10/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 16.400,00     |               |
| 10/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |               | 16.400,00     |
| 10/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 15.440,00     |               |
| 10/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |               | 15.440,00     |
| 10/12/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 6.080,00      |               |
| 10/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                |               | 6.080,00      |
| 10/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 1.362,00      |               |
| 10/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                |               | 1.362,00      |
| 10/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 4.086,00      |               |
| 10/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                |               | 4.086,00      |
| 10/12/2024                | 3.30.20.05.00056CARTAO                 | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 6.104,10      |               |
| 10/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DEBITO CARTAO EMPRESARIAL VISA |               | 6.104,10      |
| 10/12/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFAS N/DATA             | 21,00         |               |
| 10/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFAS N/DATA             |               | 21,00         |
| 10/12/2024                | 1.05.10.31.00002QUOTAS DE CONSORCIO    | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 6.220,27      |               |
| 10/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DEBITO CONSORCIOS PRESTACAO    |               | 6.220,27      |
| 10/12/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL         | 7.966,63      |               |
| 10/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL         |               | 7.966,63      |
| TOTAL DO DIA 10/12/2024 = |                                        |                                | 98.750,50     | 98.750,50     |
| 11/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 17.575,25     |               |
| 11/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |               | 17.575,25     |
| 11/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 17.590,00     |               |
| 11/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |               | 17.590,00     |
| 11/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA         | 4.545,30      |               |
| 11/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA         |               | 4.545,30      |
| 11/12/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 6.500,00      |               |
| 11/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                |               | 6.500,00      |
| 11/12/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 1.700,00      |               |
| 11/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                |               | 1.700,00      |
| 11/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 105,31        |               |
| 11/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO           |               | 105,31        |
| 11/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 835,17        |               |
| 11/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO           |               | 835,17        |
| 11/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 1.494,45      |               |
| 11/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO           |               | 1.494,45      |
| 11/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA           | 2.680,00      |               |
| 11/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO           |               | 2.680,00      |
| 11/12/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFAS N/DATA             | 25,50         |               |
| 11/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFAS N/DATA             |               | 25,50         |
| 11/12/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL         | 26.370,12     |               |
| 11/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL         |               | 26.370,12     |
| TOTAL DO DIA 11/12/2024 = |                                        |                                | 79.421,10     | 79.421,10     |
| 12/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0000000934                  | 520,00        |               |
| 12/12/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA         | NF 0000000934                  |               | 520,00        |
| 12/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245433                  | 312,50        |               |
| 12/12/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245433                  |               | 312,50        |
| 12/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245434                  | 10.517,97     |               |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                        |                                | 14.582.706,49 | 14.572.188,52 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0097

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                           | HISTÓRICO                       | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                              |                                 | 14.582.706,49 | 14.572.188,52 |
| 12/12/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020245434                   |               | 10.517,97     |
| 12/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020245435                   | 4.272,69      |               |
| 12/12/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020245435                   |               | 4.272,69      |
| 12/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020245436                   | 973,83        |               |
| 12/12/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020245436                   |               | 973,83        |
| 12/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020245438                   | 1.110,69      |               |
| 12/12/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020245438                   |               | 1.110,69      |
| 12/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020245439                   | 1.920,00      |               |
| 12/12/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020245439                   |               | 1.920,00      |
| 12/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020245440                   | 5.117,72      |               |
| 12/12/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020245440                   |               | 5.117,72      |
| 12/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020245441                   | 8.345,16      |               |
| 12/12/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020245441                   |               | 8.345,16      |
| 12/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020245442                   | 631,75        |               |
| 12/12/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020245442                   |               | 631,75        |
| 12/12/2024                | 3.30.20.05.00053CONSUMO DE MATERIAIS         | NF 0000022418                   | 230,95        |               |
| 12/12/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR           | NF 0000022418                   |               | 230,95        |
| 12/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL RECEBIMENTO N/DATA           | 16.557,07     |               |
| 12/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | VL RECEBIMENTO N/DATA           |               | 16.557,07     |
| 12/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL RECEBIMENTO N/DATA           | 10.199,44     |               |
| 12/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | VL RECEBIMENTO N/DATA           |               | 10.199,44     |
| 12/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL RECEBIMENTO N/DATA           | 1.623,76      |               |
| 12/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | VL RECEBIMENTO N/DATA           |               | 1.623,76      |
| 12/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL RECEBIMENTO N/DATA           | 394,62        |               |
| 12/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | VL RECEBIMENTO N/DATA           |               | 394,62        |
| 12/12/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                  | VL PAGAMENTO N/DATA             | 5.000,00      |               |
| 12/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL PIX ENVIADO                  |               | 11.000,00     |
| 12/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                     | VL PAGAMENTO N/DATA             | 2.070,00      |               |
| 12/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL PIX ENVIADO                  |               | 2.070,00      |
| 12/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                     | VL PAGAMENTO N/DATA             | 471,60        |               |
| 12/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL PIX ENVIADO                  |               | 471,60        |
| 12/12/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB            | VL TARIFAS N/DATA               | 26,26         |               |
| 12/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL TARIFAS N/DATA               |               | 26,26         |
| 12/12/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL              | IMPORTE BB RENDE FACIL          | 15.207,03     |               |
| 12/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | IMPORTE BB RENDE FACIL          |               | 15.207,03     |
| 12/12/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS        | VL PAGAMENTO N/DATA             | 6.000,00      |               |
| TOTAL DO DIA 12/12/2024 = |                                              |                                 | 91.503,04     | 91.503,04     |
| 13/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0000000935                   | 19.500,00     |               |
| 13/12/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA               | NF 0000000935                   |               | 19.500,00     |
| 13/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0000000936                   | 12.565,00     |               |
| 13/12/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA               | NF 0000000936                   |               | 12.565,00     |
| 13/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | NF 0020245443                   | 1.551,71      |               |
| 13/12/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | NF 0020245443                   |               | 1.551,71      |
| 13/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL RECEBIMENTO N/DATA           | 13.500,00     |               |
| 13/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | VL RECEBIMENTO N/DATA           |               | 13.500,00     |
| 13/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL RECEBIMENTO N/DATA           | 637,75        |               |
| 13/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                     | VL RECEBIMENTO N/DATA           |               | 637,75        |
| 13/12/2024                | 1.10.05.05.00005IMAGEM EQUIPS P/ ESCRITORIOS | VL PAGAMENTO N/DATA             | 42.000,00     |               |
| 13/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL PIX ENVIADO                  |               | 48.000,00     |
| 13/12/2024                | 3.30.20.05.00058SERVICOS PRESTADOS - PF      | VL PAGAMENTO N/DATA             | 390,00        |               |
| 13/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL PIX ENVIADO                  |               | 390,00        |
| 13/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                     | VL PAGAMENTO N/DATA             | 438,16        |               |
| 13/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL PAGAMENTO BOLETO             |               | 438,16        |
| 13/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                     | VL PAGAMENTO N/DATA             | 3.999,00      |               |
| 13/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL PAGAMENTO BOLETO             |               | 3.999,00      |
| 13/12/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB            | VL TARIFAS N/DATA               | 20,66         |               |
| 13/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | VL TARIFAS N/DATA               |               | 20,66         |
| 13/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL              | IMPORTE BB RENDE FACIL          | 38.710,07     |               |
| 13/12/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL              | IMPORTE BB RENDE FACIL          |               | 38.710,07     |
| 13/12/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS        | VL PAGAMENTO N/DATA             | 6.000,00      |               |
| 13/12/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS         | VL FOLHA DE PAGAMENTO (TRIENIO) | 94,56         |               |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                              |                                 | 14.802.265,97 | 14.802.171,41 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrcLmi93m\_a4asB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0098

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                     | HISTÓRICO                           | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                        |                                     | 14.802.265,97 | 14.802.171,41 |
| 13/12/2024                | 3.30.20.05.0002DECIMO TERCEIRO SALARIO | VL. PROVISAO N/MES                  | 5.670,00      |               |
| 13/12/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                   | VL. DESC. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO |               | 470,03        |
| 13/12/2024                | 2.05.05.30.00006IRPF                   | VL. PROVISAO N/MES                  |               | 36,15         |
| 13/12/2024                | 2.05.05.35.0000813º SALARIO            | VL. PROVISAO N/DATA                 |               | 5.258,38      |
| 13/12/2024                | 3.30.20.05.00010FGTS                   | VL. PROVISAO N/MES                  | 234,36        |               |
| 13/12/2024                | 2.05.05.25.00002FGTS                   | VL. PROVISAO N/MES                  |               | 234,36        |
| 13/12/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                   | VL. PROVISAO N/MES                  | 470,03        |               |
| 13/12/2024                | 2.05.05.25.00003INSS                   | VL. PROVISAO N/MES                  |               | 470,03        |
| TOTAL DO DIA 13/12/2024 = |                                        |                                     | 145.781,30    | 145.781,30    |
| 16/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245444                       | 566,51        |               |
| 16/12/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245444                       |               | 566,51        |
| 16/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245445                       | 290,30        |               |
| 16/12/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245445                       |               | 290,30        |
| 16/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245446                       | 288,16        |               |
| 16/12/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245446                       |               | 288,16        |
| 16/12/2024                | 3.30.20.05.00053CONSUMO DE MATERIAIS   | NF 0000000158                       | 280,00        |               |
| 16/12/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000000158                       |               | 280,00        |
| 16/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA              | 15.750,00     |               |
| 16/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA              |               | 15.750,00     |
| 16/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA              | 1.342,43      |               |
| 16/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA              |               | 1.342,43      |
| 16/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA              | 1.342,75      |               |
| 16/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA              |               | 1.342,75      |
| 16/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA              | 1.213,78      |               |
| 16/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA              |               | 1.213,78      |
| 16/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA              | 4.492,50      |               |
| 16/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA              |               | 4.492,50      |
| 16/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA              | 140,00        |               |
| 16/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA              |               | 140,00        |
| 16/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA              | 520,00        |               |
| 16/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA              |               | 520,00        |
| 16/12/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFAS N/DATA                  | 492,94        |               |
| 16/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFAS N/DATA                  |               | 492,94        |
| 16/12/2024                | 3.30.20.05.00040SEGUROS                | VL. PAGAMENTO N/DATA                | 370,43        |               |
| 16/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DÉBITO BB SEGUROS                   |               | 370,43        |
| 16/12/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL              | 23.938,09     |               |
| 16/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL              |               | 23.938,09     |
| TOTAL DO DIA 16/12/2024 = |                                        |                                     | 51.027,89     | 51.027,89     |
| 17/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245447                       | 25.864,00     |               |
| 17/12/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245447                       |               | 25.864,00     |
| 17/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245448                       | 2.124,00      |               |
| 17/12/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245448                       |               | 2.124,00      |
| 17/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | NF 0020245450                       | 3.504,00      |               |
| 17/12/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA       | NF 0020245450                       |               | 3.504,00      |
| 17/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA              | 7.944,59      |               |
| 17/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA              |               | 7.944,59      |
| 17/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA              | 16.275,00     |               |
| 17/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA              |               | 16.275,00     |
| 17/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA              | 13.608,00     |               |
| 17/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA              |               | 13.608,00     |
| 17/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA              | 3.070,99      |               |
| 17/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA              |               | 3.070,99      |
| 17/12/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA                | 11.000,00     |               |
| 17/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                     |               | 17.000,00     |
| 17/12/2024                | 3.30.20.05.00056CARTAO                 | VL. PAGAMENTO N/DATA                | 5.486,26      |               |
| 17/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DÉBITO CARTAO BANCO DO BRASIL       |               | 5.486,26      |
| 17/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA                | 722,10        |               |
| 17/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO                |               | 722,10        |
| 17/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO BOLETO                | 2.710,00      |               |
| 17/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO                |               | 2.710,00      |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                        |                                     | 14.951.977,19 | 14.957.977,19 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

## LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 0099

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                            | HISTÓRICO                                | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                               |                                          | 14.951.977,19 | 14.957.977,19 |
| 17/12/2024                | 2.05.05.25.00003INSS                          | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 470,03        |               |
| 17/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | DEBITO DARF INSS - 13/2024               |               | 470,03        |
| 17/12/2024                | 2.05.05.25.00002FGTS                          | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 234,36        |               |
| 17/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | DEBITO GUIA FGTS - 13/2024               |               | 234,36        |
| 17/12/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS         | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 1.412,00      |               |
| 17/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. PIX ENVIADO                          |               | 1.412,00      |
| 17/12/2024                | 2.05.05.45.00003PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 412,80        |               |
| 17/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | DEBITO DAS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL |               | 412,80        |
| 17/12/2024                | 2.05.05.45.00003PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 3.698,70      |               |
| 17/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | DEBITO DAS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL |               | 3.698,70      |
| 17/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                      | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 335,50        |               |
| 17/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. PIX ENVIADO                          |               | 335,50        |
| 17/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                      | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 324,50        |               |
| 17/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. PIX ENVIADO                          |               | 324,50        |
| 17/12/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS         | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 5.806,66      |               |
| 17/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. PIX ENVIADO                          |               | 5.806,66      |
| 17/12/2024                | 2.05.05.35.0000813º SALARIO                   | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 2.423,38      |               |
| 17/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | DEBITO FOLHA                             |               | 5.188,89      |
| 17/12/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS         | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 6.629,96      |               |
| 17/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. PIX ENVIADO                          |               | 3.864,45      |
| 17/12/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB             | VL. TARIFAS N/DATA                       | 110,31        |               |
| 17/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. TARIFAS N/DATA                       |               | 110,31        |
| 17/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | IMPORTE BB RENDE FACIL                   | 6.877,98      |               |
| 17/12/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL               | IMPORTE BB RENDE FACIL                   |               | 6.877,98      |
| 17/12/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS         | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 6.000,00      |               |
| TOTAL DO DIA 17/12/2024 = |                                               |                                          | 127.045,12    | 127.045,12    |
| 18/12/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA                 | NF MATERIA PRIMA 0000026486              | 45,00         |               |
| 18/12/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR            | NF 0000026486                            |               | 45,00         |
| 18/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   | 631,75        |               |
| 18/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                      | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   |               | 631,75        |
| 18/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   | 211,33        |               |
| 18/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                      | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   |               | 211,33        |
| 18/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   | 1.174,05      |               |
| 18/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                      | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   |               | 1.174,05      |
| 18/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   | 184,60        |               |
| 18/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                      | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   |               | 184,60        |
| 18/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   | 681,73        |               |
| 18/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                      | VL. RECEBIMENTO N/DATA                   |               | 681,73        |
| 18/12/2024                | 3.30.20.05.00002ALUGUEL DE IMOVEIS            | PAGO A ULTRA LOG                         | 6.000,00      |               |
| 18/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. PIX ENVIADO                          |               | 6.000,00      |
| 18/12/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ        | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 7.656,00      |               |
| 18/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. PIX ENVIADO                          |               | 7.656,00      |
| 18/12/2024                | 3.30.20.05.00023AGUA                          | PAGO FATURA EMBASA                       | 129,68        |               |
| 18/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | DEBITO FATURA EMBASA                     |               | 129,68        |
| 18/12/2024                | 3.30.20.05.00023AGUA                          | PAGO FATURA EMBASA                       | 139,35        |               |
| 18/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | DEBITO FATURA EMBASA                     |               | 139,35        |
| 18/12/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ        | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 30.000,00     |               |
| 18/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. PIX ENVIADO                          |               | 30.000,00     |
| 18/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                      | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 1.136,33      |               |
| 18/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. PAGAMENTO BOLETO                     |               | 1.136,33      |
| 18/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                      | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 1.447,71      |               |
| 18/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. PAGAMENTO BOLETO                     |               | 1.447,71      |
| 18/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                      | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 3.457,98      |               |
| 18/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. PAGAMENTO BOLETO                     |               | 3.457,98      |
| 18/12/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ        | VL. PAGAMENTO N/DATA                     | 80,00         |               |
| 18/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. PAGAMENTO BOLETO                     |               | 80,00         |
| 18/12/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB             | VL. TARIFAS N/DATA                       | 25,40         |               |
| 18/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | VL. TARIFAS N/DATA                       |               | 25,40         |
| 18/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL               | IMPORTE BB RENDE FACIL                   | 47.188,99     |               |
| 18/12/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL               | IMPORTE BB RENDE FACIL                   |               | 47.188,99     |
| TOTAL DO DIA 18/12/2024 = |                                               |                                          | 100.189,90    | 100.189,90    |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                               |                                          | 15.086.903,27 | 15.086.903,27 |

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0100

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                     | HISTÓRICO                        | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                        |                                  | 15.086.903,27 | 15.086.903,27 |
| 19/12/2024                | 3.30.20.05.00053CONSUMO DE MATERIAIS   | NF 0000176055                    | 255,90        |               |
| 19/12/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000176055                    |               | 255,90        |
| 19/12/2024                | 3.30.20.05.00053CONSUMO DE MATERIAIS   | NF 0000176116                    | 337,48        |               |
| 19/12/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000176116                    |               | 337,48        |
| 19/12/2024                | 3.30.20.05.00053CONSUMO DE MATERIAIS   | NF 0000176116                    | 4.439,25      |               |
| 19/12/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000176116                    |               | 4.439,25      |
| 19/12/2024                | 3.30.20.05.00053CONSUMO DE MATERIAIS   | NF 0000176116                    | 3,59          |               |
| 19/12/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000176116                    |               | 3,59          |
| 19/12/2024                | 3.30.20.05.00053CONSUMO DE MATERIAIS   | NF 0000176116                    | 247,68        |               |
| 19/12/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000176116                    |               | 247,68        |
| 19/12/2024                | 3.30.20.05.00053CONSUMO DE MATERIAIS   | NF 0000176116                    | 939,07        |               |
| 19/12/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000176116                    |               | 939,07        |
| 19/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA           | 1.920,00      |               |
| 19/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA           |               | 1.920,00      |
| 19/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA           | 5.117,72      |               |
| 19/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA           |               | 5.117,72      |
| 19/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA           | 19.500,00     |               |
| 19/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA           |               | 19.500,00     |
| 19/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA           | 1.110,69      |               |
| 19/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA           |               | 1.110,69      |
| 19/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA           | 296,87        |               |
| 19/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA           |               | 296,87        |
| 19/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA           | 973,83        |               |
| 19/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA           |               | 973,83        |
| 19/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA           | 1.349,04      |               |
| 19/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA           |               | 1.349,04      |
| 19/12/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 5.000,00      |               |
| 19/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIAD                   |               | 5.000,00      |
| 19/12/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFAS N/DATA               | 3,40          |               |
| 19/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFAS N/DATA               |               | 3,40          |
| 19/12/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPOTE BB RENDE FACIL            | 25.264,75     |               |
| 19/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPOTE BB RENDE FACIL            |               | 25.264,75     |
| TOTAL DO DIA 19/12/2024 = |                                        |                                  | 66.759,27     | 66.759,27     |
| 20/12/2024                | 3.30.20.05.00053CONSUMO DE MATERIAIS   | NF 0000176668                    | 281,41        |               |
| 20/12/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000176668                    |               | 281,41        |
| 20/12/2024                | 3.30.20.05.00053CONSUMO DE MATERIAIS   | NF 0000176668                    | 81,60         |               |
| 20/12/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000176668                    |               | 81,60         |
| 20/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA           | 2.990,00      |               |
| 20/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA           |               | 2.990,00      |
| 20/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA           | 387,95        |               |
| 20/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA           |               | 387,95        |
| 20/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA           | 1.885,44      |               |
| 20/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA           |               | 1.885,44      |
| 20/12/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 20.000,00     |               |
| 20/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                  |               | 20.000,00     |
| 20/12/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 5.000,00      |               |
| 20/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                  |               | 5.000,00      |
| 20/12/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS  | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 4.000,00      |               |
| 20/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                  |               | 4.000,00      |
| 20/12/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFA N/DATA                | 2,90          |               |
| 20/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFA N/DATA                |               | 2,90          |
| 20/12/2024                | 3.30.20.05.00040SEGUROS                | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 233,34        |               |
| 20/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DEBITO BB SEGU VIDA EMPRESA FLEX |               | 233,34        |
| 20/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL           | 23.972,85     |               |
| 20/12/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL           |               | 23.972,85     |
| 20/12/2024                | 2.05.05.30.00006IRPF                   | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 36,15         |               |
| 20/12/2024                | 2.05.05.25.00003INSS                   | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 499,10        |               |
| 20/12/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA             |               | 535,25        |
| 20/12/2024                | 2.05.05.25.00002FGTS                   | VL. PAGAMENTO N/DATA             | 782,52        |               |
| 20/12/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA             |               | 782,52        |
| TOTAL DO DIA 20/12/2024 = |                                        |                                  | 60.153,26     | 60.153,26     |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                        |                                  | 15.213.815,80 | 15.213.815,80 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrcLmi93m\_a4asB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0101

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                     | HISTÓRICO               | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                        |                         | 15.213.815,80 | 15.213.815,80 |
| 22/12/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA          | NF 0000665182           | 535,23        |               |
| 22/12/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000665182           |               | 535,23        |
| 22/12/2024                | 3.30.05.05.00012FRETES E CARRETOS      | CT 0005172686           | 202,03        |               |
| 22/12/2024                | 1.05.05.05.00001CAIXA                  | CT 0005172686           |               | 202,03        |
| TOTAL DO DIA 22/12/2024 = |                                        |                         | 737,26        | 737,26        |
| 23/12/2024                | 1.05.15.01.00001MATERIA PRIMA          | NF 0000104754           | 5.210,50      |               |
| 23/12/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR     | NF 0000104754           |               | 5.210,50      |
| 23/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA  | 296,78        |               |
| 23/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA  |               | 296,78        |
| 23/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA  | 820,53        |               |
| 23/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA  |               | 820,53        |
| 23/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA  | 4.272,69      |               |
| 23/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA  |               | 4.272,69      |
| 23/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA  | 12.565,00     |               |
| 23/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA  |               | 12.565,00     |
| 23/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA  | 1.593,00      |               |
| 23/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA  |               | 1.593,00      |
| 23/12/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ | VL. PAGAMENTO N/DATA    | 2.500,00      |               |
| 23/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO         |               | 2.500,00      |
| 23/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA    | 8.605,88      |               |
| 23/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO    |               | 8.605,88      |
| 23/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA    | 794,20        |               |
| 23/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO    |               | 794,20        |
| 23/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA    | 5.326,65      |               |
| 23/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO    |               | 5.326,65      |
| 23/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA    | 2.905,17      |               |
| 23/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO    |               | 2.905,17      |
| 23/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA    | 4.035,67      |               |
| 23/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO    |               | 4.035,67      |
| 23/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA    | 1.984,25      |               |
| 23/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO    |               | 1.984,25      |
| 23/12/2024                | 3.30.20.05.00040SEGUROS                | VL. PAGAMENTO N/DATA    | 160,00        |               |
| 23/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DEBITO JUNTO SEGUROS SA |               | 160,00        |
| 23/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA    | 147,88        |               |
| 23/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO    |               | 147,88        |
| 23/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA    | 360,12        |               |
| 23/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO    |               | 360,12        |
| 23/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA    | 705,41        |               |
| 23/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO    |               | 705,41        |
| 23/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA    | 1.335,15      |               |
| 23/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO    |               | 1.335,15      |
| 23/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS               | VL. PAGAMENTO N/DATA    | 1.410,04      |               |
| 23/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO BOLETO    |               | 1.410,04      |
| 23/12/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFAS N/DATA      | 35,80         |               |
| 23/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFAS N/DATA      |               | 35,80         |
| 23/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL  | 10.758,22     |               |
| 23/12/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL  |               | 10.758,22     |
| TOTAL DO DIA 23/12/2024 = |                                        |                         | 65.822,94     | 65.822,94     |
| 24/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA  | 10.517,97     |               |
| 24/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA  |               | 10.517,97     |
| 24/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA  | 5.031,00      |               |
| 24/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA  |               | 5.031,00      |
| 24/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA  | 3.220,00      |               |
| 24/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA  |               | 3.220,00      |
| 24/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA  | 4.400,00      |               |
| 24/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA  |               | 4.400,00      |
| 24/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA  | 15.300,00     |               |
| 24/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA  |               | 15.300,00     |
| 24/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA  | 17.400,00     |               |
| 24/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA  |               | 17.400,00     |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                        |                         | 15.336.244,97 | 15.336.244,97 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0102

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                     | HISTÓRICO                       | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                        |                                 | 15.336.244,97 | 15.336.244,97 |
| 24/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 12.006,10     |               |
| 24/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |               | 12.006,10     |
| 24/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 525,00        |               |
| 24/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |               | 525,00        |
| 24/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 3.504,00      |               |
| 24/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |               | 3.504,00      |
| 24/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 2.124,00      |               |
| 24/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |               | 2.124,00      |
| 24/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 25.864,00     |               |
| 24/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |               | 25.864,00     |
| 24/12/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 10.000,00     |               |
| 24/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                 |               | 10.000,00     |
| 24/12/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 6.440,52      |               |
| 24/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                 |               | 6.440,52      |
| 24/12/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFA N/DATA               | 10,00         |               |
| 24/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFA N/DATA               |               | 10,00         |
| 24/12/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL          | 83.441,55     |               |
| 24/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL          |               | 83.441,55     |
| TOTAL DO DIA 24/12/2024 = |                                        |                                 | 199.784,14    | 199.784,14    |
| 26/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 2.634,98      |               |
| 26/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |               | 2.634,98      |
| 26/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 290,30        |               |
| 26/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |               | 290,30        |
| 26/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 854,67        |               |
| 26/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |               | 854,67        |
| 26/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 305,60        |               |
| 26/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |               | 305,60        |
| 26/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 540,00        |               |
| 26/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |               | 540,00        |
| 26/12/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 10.000,00     |               |
| 26/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                 |               | 16.000,00     |
| 26/12/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 4.600,00      |               |
| 26/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                 |               | 4.600,00      |
| 26/12/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 4.400,00      |               |
| 26/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                 |               | 4.400,00      |
| 26/12/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO N/DATA - PRONAMPE | 4.682,58      |               |
| 26/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DEBITO GIRO PRONAMPE            |               | 4.682,58      |
| 26/12/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFA N/DATA               | 30,00         |               |
| 26/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFA N/DATA               |               | 30,00         |
| 26/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL          | 25.087,03     |               |
| 26/12/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL          |               | 25.087,03     |
| 26/12/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS  | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 6.000,00      |               |
| TOTAL DO DIA 26/12/2024 = |                                        |                                 | 59.425,16     | 59.425,16     |
| 27/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 7.323,78      |               |
| 27/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |               | 7.323,78      |
| 27/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 160,67        |               |
| 27/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |               | 160,67        |
| 27/12/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS            | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 10.000,00     |               |
| 27/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PIX ENVIADO                 |               | 16.000,00     |
| 27/12/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL        | VL. PAGAMENTO N/DATA - BB GIRO  | 8.233,23      |               |
| 27/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | DEBITO BB GIRO                  |               | 8.233,23      |
| 27/12/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB      | VL. TARIFA N/DATA               | 14,50         |               |
| 27/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. TARIFA N/DATA               |               | 14,50         |
| 27/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL          | 16.763,28     |               |
| 27/12/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL        | IMPORTE BB RENDE FACIL          |               | 16.763,28     |
| 27/12/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS  | VL. PAGAMENTO N/DATA            | 6.000,00      |               |
| TOTAL DO DIA 27/12/2024 = |                                        |                                 | 48.495,46     | 48.495,46     |
| 30/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL        | VL. RECEBIMENTO N/DATA          | 2.256,54      |               |
| 30/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES               | VL. RECEBIMENTO N/DATA          |               | 2.256,54      |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                        |                                 | 15.590.337,30 | 15.590.337,30 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      Folha: 0103

| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | HISTÓRICO                                                  | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                                         |                                                            | 15.590.337,30 | 15.590.337,30 |
| 30/12/2024                | 2.05.05.45.00005EMPRESTIMOS                             | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 16.500,00     |               |
| 30/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                         | VL. PIX ENVIADO                                            |               | 22.500,00     |
| 30/12/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB                       | VL. TARIFAS N/DATA                                         | 44,50         |               |
| 30/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                         | VL. TARIFAS N/DATA                                         |               | 44,50         |
| 30/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                         | IMPORTE BB RENDE FACIL                                     | 20.287,96     |               |
| 30/12/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL                         | IMPORTE BB RENDE FACIL                                     |               | 20.287,96     |
| 30/12/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS                   | VL. PAGAMENTO N/DATA                                       | 6.000,00      |               |
| TOTAL DO DIA 30/12/2024 = |                                                         |                                                            | 45.089,00     | 45.089,00     |
| 31/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                         | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     | 1.784,05      |               |
| 31/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                                | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     |               | 1.784,05      |
| 31/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                         | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     | 410,37        |               |
| 31/12/2024                | 1.05.10.10.00002CLIENTES                                | VL. RECEBIMENTO N/DATA                                     |               | 410,37        |
| 31/12/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB                       | VL. TARIFA N/DATA                                          | 11,60         |               |
| 31/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                         | VL. TARIFA N/DATA                                          |               | 11,60         |
| 31/12/2024                | 1.05.10.15.00002BANCO DO BRASIL                         | IMPORTE BB RENDE FACIL                                     | 2.182,82      |               |
| 31/12/2024                | 1.05.05.10.00002BANCO DO BRASIL                         | IMPORTE BB RENDE FACIL                                     |               | 2.182,82      |
| 31/12/2024                | 3.10.06.01.00012SIMPLES NACIONAL                        | VL. PROVISAO N/MES                                         | 38.887,77     |               |
| 31/12/2024                | 2.05.05.30.00016SIMPLES NACIONAL                        | VL. PROVISAO N/MES                                         |               | 38.887,77     |
| 31/12/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS                    | VL. FOLHA DE PAGAMENTO (SALARIO BASE)                      | 6.852,00      |               |
| 31/12/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS                    | VL. FOLHA DE PAGAMENTO (TRIENIO)                           | 94,56         |               |
| 31/12/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                                    | VL. DESC. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO                        |               | 561,14        |
| 31/12/2024                | 3.30.20.05.00021VALE TRANSPORTE                         | VL. DESC. VALE TRANSPORTE S/FOLHA DE PAGAMENTO             |               | 231,12        |
| 31/12/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS                    | VL. SALARIO FAMILIA                                        | 62,04         |               |
| 31/12/2024                | 2.05.05.30.00006IRPF                                    | VL. PROVISAO N/MES                                         |               | 36,15         |
| 31/12/2024                | 2.05.05.35.00004SALARIOS E ORDENADOS                    | VL. PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO                            |               | 6.180,19      |
| 31/12/2024                | 3.30.20.05.00010FGTS                                    | VL. PROVISAO N/MES                                         | 555,72        |               |
| 31/12/2024                | 2.05.05.25.00002FGTS                                    | VL. PROVISAO N/MES                                         |               | 555,72        |
| 31/12/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                                    | VL. PROVISAO N/MES                                         | 499,10        |               |
| 31/12/2024                | 2.05.05.25.00003INSS                                    | VL. PROVISAO N/MES                                         |               | 499,10        |
| 31/12/2024                | 3.30.25.05.00002JUROS DE MORA                           | VL. PROVISAO S/EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                  | 15.489,66     |               |
| 31/12/2024                | 2.05.05.15.00002BANCO DO BRASIL                         | VL. PROVISAO JUROS                                         |               | 15.489,66     |
| 31/12/2024                | 2.05.05.10.00002DUPLICATAS A PAGAR                      | VL. TRANSF. ENTRE CONTAS                                   | 877.182,76    |               |
| 31/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                                | VL. TRANSF. ENTRE CONTAS                                   |               | 877.182,76    |
| 31/12/2024                | 2.05.05.10.00044BA COMERCIO DE ILUMINAÇÃO               | VL. TRANSF. ENTRE CONTAS                                   | 5.291,49      |               |
| 31/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                                | VL. TRANSF. ENTRE CONTAS                                   |               | 5.291,49      |
| 31/12/2024                | 2.05.05.10.00064BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA     | VL. TRANSF. ENTRE CONTAS                                   | 1.350,86      |               |
| 31/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                                | VL. TRANSF. ENTRE CONTAS                                   |               | 1.350,86      |
| 31/12/2024                | 2.05.05.10.00014DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS  | VL. TRANSF. ENTRE CONTAS                                   | 35.053,99     |               |
| 31/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                                | VL. TRANSF. ENTRE CONTAS                                   |               | 35.053,99     |
| 31/12/2024                | 2.05.05.10.00048GLOBAL CENTER                           | VL. TRANSF. ENTRE CONTAS                                   | 2.783,37      |               |
| 31/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                                | VL. TRANSF. ENTRE CONTAS                                   |               | 2.783,37      |
| 31/12/2024                | 2.05.05.10.00065INFINITY COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA    | VL. TRANSF. ENTRE CONTAS                                   | 2.878,96      |               |
| 31/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                                | VL. TRANSF. ENTRE CONTAS                                   |               | 2.878,96      |
| 31/12/2024                | 2.05.05.10.00003JAMEF TRANSPORTES LTDA                  | VL. TRANSF. ENTRE CONTAS                                   | 2.114,23      |               |
| 31/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                                | VL. TRANSF. ENTRE CONTAS                                   |               | 2.114,23      |
| 31/12/2024                | 2.05.05.10.00063LASSANE TECNOLOGIA EM ECADERNAÇÕES LTDA | VL. TRANSF. ENTRE CONTAS                                   | 14.530,02     |               |
| 31/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                                | VL. TRANSF. ENTRE CONTAS                                   |               | 14.530,02     |
| 31/12/2024                | 2.05.05.10.00016REIS OFFICE PRODUTOS COMERCIAIS         | VL. TRANSF. ENTRE CONTAS                                   | 39.965,07     |               |
| 31/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                                | VL. TRANSF. ENTRE CONTAS                                   |               | 39.965,07     |
| 31/12/2024                | 2.05.05.10.00012SERILON                                 | VL. TRANSF. ENTRE CONTAS                                   | 181.058,75    |               |
| 31/12/2024                | 2.05.05.10.00001DIVERSOS                                | VL. TRANSF. ENTRE CONTAS                                   |               | 181.058,75    |
| 31/12/2024                | 1.15.10.40.00002MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)            | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 12/2024 |               | 12,33         |
| 31/12/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES             | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 12/2024 | 12,33         |               |
| 31/12/2024                | 1.15.10.45.00002VEICULOS DEP. (-)                       | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 12/2024 |               | 9.290,96      |
| 31/12/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES             | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 12/2024 | 9.290,96      |               |
| 31/12/2024                | 1.15.10.15.00002MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP. (-)        | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 12/2024 |               | 3.343,28      |
| 31/12/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES             | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 12/2024 | 3.343,28      |               |
| TOTAL A TRANSPORTAR =     |                                                         |                                                            | 16.874.855,52 | 16.874.855,52 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA



| DATA                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                           | HISTÓRICO                                                  | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL TRANSPORTADO =      |                                              |                                                            | 16.874.855,52 | 16.874.855,52 |
| 31/12/2024                | 1.15.10.46.00002EQUIP. DE INFORMATICA (-)    | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 12/2024 |               | 6.066,36      |
| 31/12/2024                | 3.30.10.05.00001DEPRECIACOES E AMORTIZACOES  | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 12/2024 | 6.066,36      |               |
| 31/12/2024                | 3.30.05.05.00002COMPRAS DO EXERCICIO         | VL. COMPRAS NO EXERCICIO                                   | 363.619,84    |               |
| 31/12/2024                | 1.05.15.01.00003MERCADORIAS P/REVENDA        | VL. COMPRAS NO EXERCICIO                                   |               | 363.619,84    |
| 31/12/2024                | 3.40.05.05.00001RESULTADO DO EXERCICIO       | LUCROS ACUMULADOS                                          | 712.089,98    |               |
| 31/12/2024                | 2.20.10.10.00001LUCROS ACUMULADOS            | LUCROS ACUMULADOS                                          |               | 712.089,98    |
| 31/12/2024                | 3.10.05.10.00001SERVICOS A VISTA             | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               | 1.677.747,00  |               |
| 31/12/2024                | 3.10.05.20.00001VENDAS A VISTA               | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               | 1.066.479,91  |               |
| 31/12/2024                | 3.10.06.01.00014DIFERENCA DE ALIQUOTA ICMS   | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               |               | 19.789,67     |
| 31/12/2024                | 3.10.06.01.00012SIMPLES NACIONAL             | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               |               | 287.731,77    |
| 31/12/2024                | 3.10.06.03.00002ISS RETIDO                   | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               |               | 793,88        |
| 31/12/2024                | 3.30.05.05.00002COMPRAS DO EXERCICIO         | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               |               | 363.619,84    |
| 31/12/2024                | 3.30.05.05.00003COMPRAS DO EXERCICIO A PRAZO | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               |               | 825,29        |
| 31/12/2024                | 3.30.05.05.00012FRETES E CARRETOS            | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               |               | 4.025,69      |
| 31/12/2024                | 3.30.10.05.00001DEPRECIACOES E AMORTIZACOES  | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               |               | 45.971,09     |
| 31/12/2024                | 3.30.20.05.00023AGUA                         | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               |               | 1.747,12      |
| 31/12/2024                | 3.30.20.05.00055ALIMENTACAO                  | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               |               | 14.604,00     |
| 31/12/2024                | 3.30.20.05.00002ALUGUEL DE IMOVEIS           | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               |               | 74.750,66     |
| 31/12/2024                | 3.30.20.05.00057AVISO PREVIO                 | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               |               | 144,89        |
| 31/12/2024                | 3.30.20.05.00056CARTAO                       | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               |               | 152.265,35    |
| 31/12/2024                | 3.30.20.05.00053CONSUMO DE MATERIAIS         | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               |               | 10.478,20     |
| 31/12/2024                | 3.30.20.05.00022DECIMO TERCEIRO SALARIO      | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               |               | 8.821,82      |
| 31/12/2024                | 3.30.20.05.00007DEPRECIACOES E AMORTIZACOES  | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               |               | 150.954,59    |
| 31/12/2024                | 3.30.20.05.00008DIVERSOS                     | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               |               | 2.045,36      |
| 31/12/2024                | 3.30.20.05.00024ENERGIA                      | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               |               | 3.149,34      |
| 31/12/2024                | 3.30.20.05.00009FERIAS                       | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               |               | 3.855,71      |
| 31/12/2024                | 3.30.20.05.00010FGTS                         | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               |               | 16.027,21     |
| 31/12/2024                | 3.30.20.05.00013IMPOSTOS E TAXAS             | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               |               | 19.091,23     |
| 31/12/2024                | 3.30.20.05.00014INSS                         | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               | 682,44        |               |
| 31/12/2024                | 3.30.20.05.00016RESCISAO                     | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               |               | 7.592,33      |
| 31/12/2024                | 3.30.20.05.00018SALARIOS E ORDENADOS         | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               |               | 105.023,55    |
| 31/12/2024                | 3.30.20.05.00040SEGUROS                      | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               |               | 7.940,44      |
| 31/12/2024                | 3.30.20.05.00019SERVICOS DE TERCEIROS        | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               |               | 308.692,86    |
| 31/12/2024                | 3.30.20.05.00059SERVICOS PRESTADO - PJ       | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               |               | 226.068,11    |
| 31/12/2024                | 3.30.20.05.00058SERVICOS PRESTADOS - PF      | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               |               | 31.461,87     |
| 31/12/2024                | 3.30.20.05.00025TELEFONE                     | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               |               | 4.058,68      |
| 31/12/2024                | 3.30.20.05.00021VALE TRANSPORTE              | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               |               | 9.740,06      |
| 31/12/2024                | 3.30.25.05.00013DESCONTOS A CLIENTES         | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               |               | 1,00          |
| 31/12/2024                | 3.30.25.05.00005DESP BANCARIAS BB            | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               |               | 133.618,78    |
| 31/12/2024                | 3.30.25.05.00002JUROS DE MORA                | TRANSFERENCIA PARA RESULTADO                               |               | 17.928,98     |
| 31/12/2024                | 3.40.05.05.00001RESULTADO DO EXERCICIO       | TRANSFERENCIA DE RESULTADO                                 |               | 712.089,98    |
| TOTAL DO DIA 31/12/2024 = |                                              |                                                            | 5.068.371,29  | 5.068.371,29  |

TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO 20.701.541,05 20.701.541,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrCclmi93m\_a4aSB8q9jiQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARTA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

Balanco patrimonial

EMPRESA:490 - EQUITTECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60      REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024      DATA 06/08/2025      HORA: 10:54  
MOED REAL      FOLHA: 0105

| DESCRIÇÃO DA CONTA               | SALDO ATUAL      | D/C | GR. |
|----------------------------------|------------------|-----|-----|
| ATIVO                            | R\$ 4.157.253,58 | D   | 1   |
| CIRCULANTE                       | R\$ 3.028.526,28 | D   | 2   |
| DISPONIVEL                       | R\$ 795.795,49   | D   | 3   |
| CAIXA GERAL                      | R\$ 60.154,34    | D   | 4   |
| CAIXA                            | R\$ 60.154,34    | D   | 5   |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO           | R\$ 735.641,15   | D   | 4   |
| BANCO DO BRASIL                  | R\$ 735.641,15   | D   | 5   |
| CREDITOS                         | R\$ 1.502.142,98 | D   | 3   |
| DUPLICATAS A RECEBER             | R\$ 132.940,69   | D   | 4   |
| CLIENTES                         | R\$ 132.940,69   | D   | 5   |
| APLICACAO FINANCEIRA             | R\$ 1.019.993,13 | D   | 4   |
| BANCO DO BRASIL                  | R\$ 1.019.993,13 | D   | 5   |
| OUTROS CIRCULANTES               | R\$ 349.209,16   | D   | 4   |
| QUOTAS DE CONSORCIO              | R\$ 349.209,16   | D   | 5   |
| ESTOQUE                          | R\$ 729.934,75   | D   | 3   |
| MERCADORIAS                      | R\$ 729.934,75   | D   | 4   |
| MATERIA PRIMA                    | R\$ 738.063,89   | D   | 5   |
| MERCADORIAS P/REVENDA            | -R\$ 8.129,14    | D   | 5   |
| DESPESAS ANTECIPADAS             | R\$ 653,06       | D   | 3   |
| IMPOSTOS A RECUPERAR             | R\$ 653,06       | D   | 4   |
| ICMS                             | R\$ 653,06       | D   | 5   |
| REALIZAVEIS A LONGO PRAZO        | R\$ 287.420,32   | D   | 2   |
| REALIZAVEIS A LONGO PRAZO        | R\$ 287.420,32   | D   | 3   |
| VALORES A RECEBER                | R\$ 287.420,32   | D   | 4   |
| JUROS S/CAPITAL A RECEBER        | R\$ 163,26       | D   | 5   |
| IMAGEM EQUIPS P/ ESCRITORIOS     | R\$ 287.257,06   | D   | 5   |
| PERMANENTE                       | R\$ 841.306,98   | D   | 2   |
| IMOBILIZADO                      | R\$ 841.306,98   | D   | 3   |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | R\$ 181.029,93   | D   | 4   |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | R\$ 401.219,92   | D   | 5   |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP. (-) | R\$ 220.189,99   | C   | 5   |
| MOVEIS E UTENSILIOS              | R\$ 1.020,92     | D   | 4   |
| MOVEIS E UTENSILIOS              | R\$ 1.480,00     | D   | 5   |
| MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)     | R\$ 459,08       | C   | 5   |
| VEICULOS                         | R\$ 336.999,32   | D   | 4   |
| VEICULOS                         | R\$ 557.447,27   | D   | 5   |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829555500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

Balanço patrimonial

EMPRESA:490 - EQUITTECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA

DATA 06/08/2025 HORA: 10:54  
MOED REAL FOLHA: 0106

C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024

| DESCRIÇÃO DA CONTA            | SALDO ATUAL      | D/C | GR. |
|-------------------------------|------------------|-----|-----|
| VEICULOS DEP. (-)             | R\$ 220.447,95   | C   | 5   |
| EQUIP. DE INFORMATICA         | R\$ 322.256,81   | D   | 4   |
| EQUIP. DE INFORMATICA         | R\$ 374.416,21   | D   | 5   |
| EQUIP. DE INFORMATICA (-)     | R\$ 52.159,40    | C   | 5   |
| PASSIVO                       | R\$ 4.157.253,58 | C   | 1   |
| CIRCULANTE                    | R\$ 1.040.036,77 | C   | 2   |
| CONTAS A PAGAR                | R\$ 1.040.036,77 | C   | 3   |
| FORNECEDORES                  | R\$ 128.137,28   | C   | 4   |
| DIVERSOS                      | R\$ 128.137,28   | C   | 5   |
| FINANCIAMENTOS BANCARIOS      | R\$ 132.505,53   | C   | 4   |
| BANCO ITAU                    | R\$ 132.505,53   | C   | 5   |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER   | R\$ 7.998,69     | C   | 4   |
| FGTS                          | R\$ 7.241,14     | C   | 5   |
| INSS                          | R\$ 757,55       | C   | 5   |
| TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER   | R\$ 724.125,83   | C   | 4   |
| ICMS DIF. DE ALIQUOTAS        | -R\$ 844,49      | C   | 5   |
| IRPF                          | R\$ 108,45       | C   | 5   |
| ISS                           | -R\$ 1.989,49    | C   | 5   |
| SIMPLES NACIONAL              | R\$ 676.900,03   | C   | 5   |
| DIF ALIQUOTA ICMS             | R\$ 47.117,35    | C   | 5   |
| CONTAS A PAGAR                | R\$ 6.180,19     | C   | 4   |
| ALUGUEIS                      | -R\$ 678,46      | C   | 5   |
| SALARIOS E ORDENADOS          | R\$ 6.180,19     | C   | 5   |
| OUTRAS CONTAS                 | R\$ 41.089,25    | C   | 4   |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | R\$ 34.556,94    | C   | 5   |
| EMPRESTIMOS                   | R\$ 6.532,31     | C   | 5   |
| PATRIMONIO LIQUIDO            | R\$ 3.117.216,81 | C   | 2   |
| PATRIMONIO                    | R\$ 100.000,00   | C   | 3   |
| CAPITAL                       | R\$ 100.000,00   | C   | 4   |
| CAPITAL SUBSCRITO             | R\$ 100.000,00   | C   | 5   |
| RESERVAS                      | R\$ 3.017.216,81 | C   | 3   |
| RESERVAS DE LUCROS            | R\$ 3.017.216,81 | C   | 4   |
| LUCROS ACUMULADOS             | R\$ 3.017.216,81 | C   | 5   |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829555500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

Balanço patrimonial

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA

C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024

DATA 06/08/2025

HORA: 10:54

MOED REAL

FOLHA: 0107

| DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ATUAL | D/C | GR. |
|--------------------|-------------|-----|-----|
|--------------------|-------------|-----|-----|

MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF : 546.458.915-53

ANDRE ROQUE CAMPOS

CRC-BA: TC 5541 BA

CPF : 048.295.655-00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Prw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrcLmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

Demonstração do resultado do exercício

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA

DATA: 01/07/2025 HORA: 13:35

C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024 MOEDA: REAL FOLHA: 0108

| DESCRIÇÃO DA CONTA             | RECEITA ATUAL | SALDO ATUAL  | D/C | GR. |
|--------------------------------|---------------|--------------|-----|-----|
| RECEITAS OPERACIONAIS          |               | 2.744.226,91 | C   | 3   |
| VENDA DE SERVICOS              | 1.677.747,00  |              | C   | 4   |
| SERVICOS A VISTA               | 1.677.747,00  |              | C   | 5   |
| VENDAS DE MERCADORIAS          | 1.066.479,91  |              | C   | 4   |
| VENDAS A VISTA                 | 1.066.479,91  |              | C   | 5   |
| DEDUCOES DAS RECEITAS          |               | 308.315,32   | D   | 3   |
| IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS   | 307.521,44    |              | D   | 4   |
| DIFERENCA DE ALIQUOTA ICMS     | 19.789,67     |              | D   | 5   |
| SIMPLES NACIONAL               | 287.731,77    |              | D   | 5   |
| IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVICOS | 793,88        |              | D   | 4   |
| ISS RETIDO                     | 793,88        |              | D   | 5   |
|                                |               | 2.435.911,59 |     |     |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA =  |               | 2.435.911,59 |     |     |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS         |               | 368.470,82   | D   | 3   |
| CUSTOS DIRETOS DAS MERCADORIAS | 368.470,82    |              | D   | 4   |
| COMPRAS DO EXERCICIO           | 363.619,84    |              | D   | 5   |
| COMPRAS DO EXERCICIO A PRAZO   | 825,29        |              | D   | 5   |
| FRETES E CARRETOS              | 4.025,69      |              | D   | 5   |
| CUSTOS DOS SERVICOS            |               | 45.971,09    | D   | 3   |
| CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS    | 45.971,09     |              | D   | 4   |
| DEPRECIACOES E AMORTIZACOES    | 45.971,09     |              | D   | 5   |
|                                |               | 2.021.469,68 |     |     |
| LUCRO BRUTO DO PERÍODO =       |               | 2.021.469,68 |     |     |
| DESPESAS OPERACIONAIS          |               | 1.157.830,94 | D   | 3   |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS       | 1.157.830,94  |              | D   | 4   |
| AGUA                           | 1.747,12      |              | D   | 5   |
| ALIMENTACAO                    | 14.604,00     |              | D   | 5   |
| ALUGUEL DE IMOVEIS             | 74.750,66     |              | D   | 5   |
| AVISO PREVIO                   | 144,89        |              | D   | 5   |
| CARTAO                         | 152.265,35    |              | D   | 5   |
| CONSUMO DE MATERIAIS           | 10.478,20     |              | D   | 5   |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO        | 8.821,82      |              | D   | 5   |
| DEPRECIACOES E AMORTIZACOES    | 150.954,59    |              | D   | 5   |
| DIVERSOS                       | 2.045,36      |              | D   | 5   |
| ENERGIA                        | 3.149,34      |              | D   | 5   |
| FERIAS                         | 3.855,71      |              | D   | 5   |
| FGTS                           | 16.027,21     |              | D   | 5   |
| IMPOSTOS E TAXAS               | 19.091,23     |              | D   | 5   |
| INSS                           | - 682,44      |              | D   | 5   |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRC89Prw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrCclmi93m\_a4aSB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

Demonstração do resultado do exercício

EMPRESA:490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA



C.N.P.J.: 28.133.075/0001-60    REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024    DATA: 01/07/2025    HORA: 13:35  
MOEDA: REAL    FOLHA: 0109

| DESCRIÇÃO DA CONTA              | RECEITA ATUAL | SALDO ATUAL | D/C | GR. |
|---------------------------------|---------------|-------------|-----|-----|
| RESCISAO                        | 7.592,33      |             | D   | 5   |
| SALARIOS E ORDENADOS            | 105.023,55    |             | D   | 5   |
| SEGUROS                         | 7.940,44      |             | D   | 5   |
| SERVICOS DE TERCEIROS           | 308.692,86    |             | D   | 5   |
| SERVICOS PRESTADO - PJ          | 226.068,11    |             | D   | 5   |
| SERVICOS PRESTADOS - PF         | 31.461,87     |             | D   | 5   |
| TELEFONE                        | 4.058,68      |             | D   | 5   |
| VALE TRANSPORTE                 | 9.740,06      |             | D   | 5   |
| DESPESAS FINANCEIRAS            |               | 151.548,76  | D   | 3   |
| DESPESAS FINANCEIRAS            | 151.548,76    |             | D   | 4   |
| DESCONTOS A CLIENTES            | 1,00          |             | D   | 5   |
| DESP BANCARIAS BB               | 133.618,78    |             | D   | 5   |
| JUROS DE MORA                   | 17.928,98     |             | D   | 5   |
| RESULTADO OPERACIONAL =         |               | 712.089,98  |     |     |
| PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL |               | 0,00        | C   | 5   |
| LUCRO DEPOIS DO C.S.L.L =       |               | 712.089,98  |     |     |
| PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA    |               | 0,00        | C   | 5   |
| LUCRO DEPOIS DO I.R =           |               | 712.089,98  |     |     |
| LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO        |               | 712.089,98  | C   | 5   |

MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF : 546.458.915-53

ANDRE ROQUE CAMPOS  
CRC-BA: TC 5541 BA  
CPF : 048.295.655-00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrcLmi93m\_a4aSB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

EMPRESA : 490 - EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA

C.N.P.J. : 28.133.075/0001-60

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/12/2024

SITUAÇÃO FINANCEIRA

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) = AC / PC = 3.028.526,28 / 1.040.036,77 = 2,91  
ANÁLISE DO ÍNDICE : SUA EMPRESA POSSUI 2,91 DISPONÍVEIS PARA PAGAMENTO A CURTO PRAZO.  
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) = (AC + RLP) / (PC+ELP) 3.315.946,60 / 1.040.036,77 = 3,19  
ANÁLISE DO ÍNDICE : SUA EMPRESA POSSUI 3,19 DISPONÍVEIS PARA PAGAMENTO A MÉDIO E LONGO PRAZO.

SITUAÇÃO ECONÔMICA

SITUAÇÃO ECONÔMICA (SE) = AT / CA = 4.157.253,58 / 1.040.036,77 = 4,00  
ANÁLISE DO ÍNDICE : SUA EMPRESA POSSUI 4,00 PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA. ISSO DEMONSTRA O POTENCIAL DE SEUS ATIVOS EM RELAÇÃO AO CAPITAL ALHEIO

ENDIVIDAMENTO

ENDIVIDAMENTO (E) = CA / AT = 1.040.036,77 / 4.157.253,58 = 0,25  
ANÁLISE DO ÍNDICE : IDENTIFICA QUE 25,02% DE SEUS ATIVOS ESTÃO COMPROMETIDOS EM DÍVIDAS PARA COM TERCEIROS.

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE) = PC / CA = 1.040.036,77 / 1.040.036,77 = 1,00  
ANÁLISE DO ÍNDICE : IDENTIFICA QUE 100,00 DA DÍVIDA DE SUA EMPRESA ESTÁ A CURTO PRAZO.

# LEGENDA: AC - ATIVO CIRCULANTE RLP - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO AT - ATIVO TOTAL  
PC - PASSIVO CIRCULANTE ELP - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO CA - CAPITAL ALHEIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Prw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrclmi93m\_a4aSB8q9JiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA**  
**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| NOME.....      | : ANDRE ROQUE CAMPOS       |
| REGISTRO.....  | : BA-005541/O-1            |
| CATEGORIA..... | : TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF.....       | : ***.295.655-**           |

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

Emissão: BAHIA, 01/07/2025 as 13:42:32.  
Válido até: 29/09/2025.  
Código de Controle: 1636950.

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Prw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrcLmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

# TERMO DE ENCERRAMENTO

Este Livro contém 112 (CENTO e DOZE ) folhas numeradas por microcomputador de número 0001 a 112, conforme Instrução Normativa DREI Nº 82 de 19 de Fevereiro de 2021, e serviu para.

## LIVRO DIÁRIO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO Nº 0009

Da Empresa **EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA**

Estabelecida a **RUA ESTRELA DO MAR, 486**

**QUADRA 0004 LOTE 10 A 12 GALPAO 03**

No Bairro de **BURAQUINHO**

Na Cidade **LAURO DE FREITAS**

No Estado da **BA**

Com C.E.P. **42710-570** com registro na JUCEB número 29205104201

Arquivado em **07 de julho de 2017**

Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica Nº **28.133.075/0001-60**

Inscrição Estadual Nº **141726685**, Inscrição Municipal Nº 10027243

**LAURO DE FREITAS - BA , 31 de dezembro de 2024**

MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF : 546.458.915-53

ANDRE ROQUE CAMPOS

CRC-BA: TC 5541 BA

CPF : 048.295.655-00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRC89Prw8rMUPd8nI-V\_F5RaImI1hyrcLmi93m\_a4asB8q9jiQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04829565500-ANDRE ROQUE CAMPOS|54645891553-MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA

# TERMO DE ENCERRAMENTO



## DIARIO

Nº de Ordem 9

Contém este livro 114 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 114 e serviu de DIARIO nº 9, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA  
Endereço: RUA ESTRELA DO MAR, 486 - QUADRA0004 LOTE 10A12 GALPAO03  
Bairro: BURQUINHO  
C.E.P.: 42710570  
Cidade.: LAURO DE FREITAS / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205104201 e arquivado em 07/07/2017.  
Inscrição Estadual nº 141726685 e C.N.P.J. nº 28133075000160

LAURO DE FREITAS/BA, 31 de Dezembro de 2024

\_\_\_\_\_  
ANDRE ROQUE CAMPOS  
CONTADOR  
C.P.F.:04829565500  
R.G.:0053084705 SSPBA  
C.R.C.:005541

\_\_\_\_\_  
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:54645891553  
R.G.:0061576379 SSP





**Governo do Estado da Bahia**  
**Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação**  
**Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB**

**Termo de Autenticação**

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA**  
Natureza Jurídica: **2062**  
Matrícula/NIRE: **29205104201**  
CNPJ: **28.133.075/0001-60**  
Protocolo: **267571291**  
Tipo de Livro: **DIARIO**  
Número de Ordem: **10**  
Início da Escrituração: **01/12/2025**  
Término da: **31/12/2025**  
Data da Autenticação: **05/08/2026 09:08:00**  
N. da Autenticação: **26009891710**  
Hash do Livro: **be0311301efeb88cfefd64e361a98e7a323d21020c471b0fa872bf326d3d08eb**

Bahia - BA, 05/08/2026 09:08:00

Bruno Mota Passos  
Secretária Geral

**Assinantes do Livro Digital:**

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Nome:        | ANDRE ROQUE CAMPOS                 |                     |
| CPF:         | 048.295.655-00                     |                     |
| Assinado em: | 05/08/2026 09:08:00                | CONTADOR            |
|              |                                    |                     |
| Nome:        | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SENA |                     |
| CPF:         | 546.458.915-53                     |                     |
| Assinado em: | 05/08/2026 09:08:00                | SOCIO ADMINISTRADOR |



Junta Comercial do Estado da Bahia  
Certifico o Registro em 05/08/2026  
Arquivamento 26009891710 Protocolo 267571291 de 04/08/2026  
Nome da empresa EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA  
NIRE 29205104201  
Este documento pode ser verificado em  
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 177589756952  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2026  
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral



Matrícula/NIRE: **29205104201**  
CNPJ: **28.133.075/0001-60**  
Protocolo: **267571291**  
Arquivamento: **05/08/2026 09:08:00**  
Nome Empresarial: **EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA**



Para validar o documento impresso acesso:  
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de autenticidade.