

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 2

O presente Livro Diário Geral possui 27 folhas numeradas do nº 1 ao nº 27 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: N. V. H. ACO RIO PRETO LTDA

Município: São José do Rio Preto

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35603084531

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 31/01/2020

CNPJ: 22.875.210/0001-66

São José do Rio Preto, 01 de janeiro de 2024.

NORDENYI VARGAS HAWILA
PROPRIETARIO

RODOLFO FURTILI
CT CRC: 305137

Empresa: N. V. H. ACO RIO PRETO LTDA					Folha: 2
CNPJ: 22.875.210/0001-66					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO			
02/01	1 793	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCICIO	791	LUCROS ACUMULADOS	
		TRANSF. ENTRE CONTAS			479.092,50
02/01	2 791	LUCROS ACUMULADOS	792	PREJUÍZOS ACUMULADOS	
		TRANSF. ENTRE CONTAS			130.000,00
05/01	3 117	PRO-LABORE A PAGAR	800	CLIENTES	
		PAGTO LIQUIDO PRO LABORE CREDITADO 12/2023			1.174,80
09/01	4 610	COMPRAS P/ REVENDA	902	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	
		NOTA FISCAL Nº 772			27.737,08
09/01	5 610	COMPRAS P/ REVENDA	902	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	
		NOTA FISCAL Nº 773			30.610,53
09/01	6 902	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	800	CLIENTES	
		TRANSF. ENTRE CONTAS			27.737,08
09/01	7 902	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	800	CLIENTES	
		TRANSF. ENTRE CONTAS			30.610,53
10/01	8 800	CLIENTES	1300	VENDA DE MERCADORIAS	
		NOTA FISCAL Nº 238 MUNICIPIO DE CRISTAIS PAULISTA			44.400,00
16/01	9 800	CLIENTES	1300	VENDA DE MERCADORIAS	
		NOTA FISCAL Nº 239 MUNICIPIO DE CRISTAIS PAULISTA			44.400,00
17/01	10 1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	800	CLIENTES	
		PAGTO DARF CONF. COMPROV. RFB 12/2023			145,20
18/01	11 800	CLIENTES	1300	VENDA DE MERCADORIAS	
		NOTA FISCAL Nº 240 TATIANE DE JESUS DANTAS			12.000,00
31/01	12 308	(-) SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS	2669	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			7.936,67
31/01	13 1400	NORDENYI VARGAS HAWILA/ PRO LABORE	117	PRO-LABORE A PAGAR	
		Pro-Labore			1.412,00
31/01	14 117	PRO-LABORE A PAGAR	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
		INSS Contribuinte Individual			155,32
06/02	15 117	PRO-LABORE A PAGAR	800	CLIENTES	
		PAGTO LIQUIDO PRO LABORE CREDITADO			1.256,68
06/02	16 1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	800	CLIENTES	
		PAGTO DARF CONF. COMPROV. RFB 01/2024			155,32
16/02	17 800	CLIENTES	1300	VENDA DE MERCADORIAS	
		NOTA FISCAL Nº 241 GEOFIX ENGENHARIA FUNDACOES E ESTAQUEAMENTO SOCIEDADE EMPRES			8.000,00
16/02	18 800	CLIENTES	1300	VENDA DE MERCADORIAS	
		NOTA FISCAL Nº 242 GEOFIX ENGENHARIA FUNDACOES E ESTAQUEAMENTO SOCIEDADE EMPRES			11.800,00
20/02	19 2669	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	800	CLIENTES	
		PAGTO DAS CONF. COMPROV. RFB 01/2024			7.936,67
29/02	20 308	(-) SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS	2669	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			1.595,71
29/02	21 1400	NORDENYI VARGAS HAWILA/ PRO LABORE	117	PRO-LABORE A PAGAR	
		Pro-Labore			1.412,00
29/02	22 117	PRO-LABORE A PAGAR	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
		INSS Contribuinte Individual			155,32
06/03	23 117	PRO-LABORE A PAGAR	800	CLIENTES	
		PAGTO LIQUIDO PRO LABORE CREDITADO			1.256,68
20/03	24 2669	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	800	CLIENTES	
		PAGTO DAS CONF. COMPROV. RFB 02/2024			1.595,71
25/03	25 800	CLIENTES	1300	VENDA DE MERCADORIAS	
		NOTA FISCAL Nº 243 MUNICIPIO DE RIOLANDIA			42.000,00
A TRANSPORTAR:					914.575,80
CADEN CONTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA					
Rua Jorge Tibiriçá 1124 SALA 03 - São José do Rio Preto - SP - 15025-060 - Fone: (17)32122510					

Empresa: N. V. H. ACO RIO PRETO LTDA				Folha: 3
CNPJ: 22.875.210/0001-66				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
		HISTÓRICO		
			TRANSPORTE:	914.575,80
27/03	26	Multiplos	800 CLIENTES	
		PAGTO DARF CONF. COMPROV. RFB 02/2024		158,90
	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	800 CLIENTES	
		PAGTO DARF CONF. COMPROV. RFB 02/2024		155,32
	1114	MULTAS PAGAS	800 CLIENTES	
		MULTA S/PAGTO DARF CONF. COMPROV. RFB 02/2024		3,58
31/03	27 308	(-) SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS	2669 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.416,41
31/03	28 1400	NORDENYI VARGAS HAWILA/ PRO LABORE	117 PRO-LABORE A PAGAR	
		Pro-Labore		1.412,00
31/03	29 117	PRO-LABORE A PAGAR	1410 DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
		INSS Contribuinte Individual		155,32
06/04	30 117	PRO-LABORE A PAGAR	800 CLIENTES	
		PAGTO LIQUIDO PRO LABORE CREDITADO		1.256,68
15/04	31 1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	800 CLIENTES	
		PAGTO DARF CONF. COMPROV. RFB 03/2024		155,32
18/04	32 610	COMPRAS P/ REVENDA	934 SOLDAPAR RIO PRETO COMERCIO DE	
		NOTA FISCAL Nº 58007		183,89
18/04	33 518	MATERIAL DE USO E CONSUMO	934 SOLDAPAR RIO PRETO COMERCIO DE	
		NOTA FISCAL Nº 58007		1.466,11
18/04	34 934	SOLDAPAR RIO PRETO COMERCIO DE	800 CLIENTES	
		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.650,00
22/04	35 2669	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	800 CLIENTES	
		PAGTO DAS CONF. COMPROV. RFB 03/2024		3.416,41
23/04	36 610	COMPRAS P/ REVENDA	903 ATRIO INDUSTRIA E COMERCIO CONTEINERS	
		NOTA FISCAL Nº 951		4.000,00
23/04	37 903	ATRIO INDUSTRIA E COMERCIO CONTEINERS	800 CLIENTES	
		TRANSF. ENTRE CONTAS		4.000,00
30/04	38 401	SALARIOS E ORDENADOS	112 SALARIOS A PAGAR	
		Salário		2.087,37
30/04	39 112	SALARIOS A PAGAR	1410 DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
		INSS Sobre Salário		156,55
30/04	40 1400	NORDENYI VARGAS HAWILA/ PRO LABORE	117 PRO-LABORE A PAGAR	
		Pro-Labore		1.412,00
30/04	41 117	PRO-LABORE A PAGAR	1410 DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
		INSS Contribuinte Individual		155,32
30/04	42 402	FGTS SOBRE FOLHA	114 FGTS A RECOLHER	
		Valor FGTS		166,99
02/05	43 601	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	928 PIRES DO RIO CIBRACO COM.E IND.DE FERRO	
		NOTA FISCAL Nº 123146		6.758,40
02/05	44 928	PIRES DO RIO CIBRACO COM.E IND.DE FERRO	800 CLIENTES	
		TRANSF. ENTRE CONTAS		6.758,40
06/05	45 610	COMPRAS P/ REVENDA	934 SOLDAPAR RIO PRETO COMERCIO DE	
		NOTA FISCAL Nº 58290		281,37
06/05	46 518	MATERIAL DE USO E CONSUMO	934 SOLDAPAR RIO PRETO COMERCIO DE	
		NOTA FISCAL Nº 58290		1.471,60
06/05	47 610	COMPRAS P/ REVENDA	934 SOLDAPAR RIO PRETO COMERCIO DE	
		NOTA FISCAL Nº 58291		281,37
06/05	48 518	MATERIAL DE USO E CONSUMO	934 SOLDAPAR RIO PRETO COMERCIO DE	
		NOTA FISCAL Nº 58291		1.471,60
06/05	49 112	SALARIOS A PAGAR	800 CLIENTES	
A TRANSPORTAR:				958.778,63
CADEN CONTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA				
Rua Jorge Tibiriçá 1124 SALA 03 - São José do Rio Preto - SP - 15025-060 - Fone: (17)32122510				

Empresa: N. V. H. ACO RIO PRETO LTDA				Folha: 4
CNPJ: 22.875.210/0001-66				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
		HISTÓRICO		
			TRANSPORTE:	958.778,63
06/05	49	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO LIQUIDO ORDENADOS CRED. 04/2024		1.930,82
06/05	50	117 PRO-LABORE A PAGAR	800 CLIENTES	
		PAGTO LIQUIDO PRO LABORE CREDITADO 04/2024		1.256,68
06/05	51	1410 DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	800 CLIENTES	
		PAGTO DARF CONF. COMPROV. RFB 04/2024		311,87
06/05	52	114 FGTS A RECOLHER	800 CLIENTES	
		TRANSF. ENTRE CONTAS		166,99
06/05	53	934 SOLDAPAR RIO PRETO COMERCIO DE	800 CLIENTES	
		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.752,97
06/05	54	934 SOLDAPAR RIO PRETO COMERCIO DE	800 CLIENTES	
		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.752,97
13/05	55	800 CLIENTES	1300 VENDA DE MERCADORIAS	
		NOTA FISCAL Nº 244 MUNICIPIO DE FRUTAL		74.600,00
31/05	56	308 (-) SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS	2669 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		6.172,30
31/05	57	401 SALARIOS E ORDENADOS	112 SALARIOS A PAGAR	
		Salário		3.573,00
31/05	58	112 SALARIOS A PAGAR	1410 DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
		INSS Sobre Salário		279,21
31/05	59	1400 NORDENYI VARGAS HAWILA/ PRO LABORE	117 PRO-LABORE A PAGAR	
		Pro-Labore		1.412,00
31/05	60	117 PRO-LABORE A PAGAR	1410 DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
		INSS Contribuinte Individual		155,32
31/05	61	402 FGTS SOBRE FOLHA	114 FGTS A RECOLHER	
		Valor FGTS		285,84
06/06	62	112 SALARIOS A PAGAR	800 CLIENTES	
		PAGTO LIQUIDO ORDENADOS CRED. 05/2024		3.293,79
06/06	63	117 PRO-LABORE A PAGAR	800 CLIENTES	
		PAGTO LIQUIDO PRO LABORE CREDITADO		1.256,68
06/06	64	114 FGTS A RECOLHER	800 CLIENTES	
		TRANSF. ENTRE CONTAS		285,84
17/06	65	1410 DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	800 CLIENTES	
		PAGTO DARF CONF. COMPROV. RFB 05/2024		434,53
20/06	66	40 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	800 CLIENTES	
		Adiantamento Crédito		1.429,20
20/06	67	2669 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	800 CLIENTES	
		PAGTO DAS CONF. COMPROV. RFB 05/2024		6.172,30
30/06	68	401 SALARIOS E ORDENADOS	112 SALARIOS A PAGAR	
		Salário		3.573,00
30/06	69	112 SALARIOS A PAGAR	1410 DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
		INSS Sobre Salário		268,43
30/06	70	112 SALARIOS A PAGAR	40 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	
		Adiantamento Anterior		1.429,20
30/06	71	112 SALARIOS A PAGAR	401 SALARIOS E ORDENADOS	
		Faltas (Dias)		119,67
30/06	72	1400 NORDENYI VARGAS HAWILA/ PRO LABORE	117 PRO-LABORE A PAGAR	
		Pro-Labore		1.412,00
30/06	73	117 PRO-LABORE A PAGAR	1410 DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
		INSS Contribuinte Individual		155,32
30/06	74	402 FGTS SOBRE FOLHA	114 FGTS A RECOLHER	
A TRANSPORTAR:				1.070.604,01
CADEN CONTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA				
Rua Jorge Tibiriçá 1124 SALA 03 - São José do Rio Preto - SP - 15025-060 - Fone: (17)32122510				

Empresa: N. V. H. ACO RIO PRETO LTDA					Folha: 5
CNPJ: 22.875.210/0001-66					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO			
			TRANSPORTE:		1.070.604,01
30/06	74	(Continuação lançamento...)			
		Valor FGTS			276,27
03/07	75 518	MATERIAL DE USO E CONSUMO	939	VIASOLDAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA	
		NOTA FISCAL Nº 197261			89,53
03/07	76 518	MATERIAL DE USO E CONSUMO	939	VIASOLDAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA	
		NOTA FISCAL Nº 197261			465,60
03/07	77 939	VIASOLDAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA	800	CLIENTES	
		TRANSF. ENTRE CONTAS			555,13
06/07	78 112	SALARIOS A PAGAR	800	CLIENTES	
		PAGTO LIQUIDO ORDENADOS CRED.			1.755,70
06/07	79 117	PRO-LABORE A PAGAR	800	CLIENTES	
		PAGTO LIQUIDO PRO LABORE CREDITADO			1.256,68
06/07	80 114	FGTS A RECOLHER	800	CLIENTES	
		TRANSF. ENTRE CONTAS			276,27
18/07	81 518	MATERIAL DE USO E CONSUMO	939	VIASOLDAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA	
		NOTA FISCAL Nº 198078			147,25
18/07	82 1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	800	CLIENTES	
		PAGTO DARF CONF. COMPROV. RFB 06/2024			423,75
18/07	83 939	VIASOLDAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA	800	CLIENTES	
		TRANSF. ENTRE CONTAS			147,25
20/07	84 40	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	800	CLIENTES	
		Adiantamento Crédito			711,20
24/07	85 800	CLIENTES	1300	VENDA DE MERCADORIAS	
		NOTA FISCAL Nº 245 AGROINDUSTRIAL CENTRO SOJA LTDA			20.000,00
31/07	86 308	(-) SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS	2669	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			1.658,24
31/07	87 401	SALARIOS E ORDENADOS	112	SALARIOS A PAGAR	
		Salário			1.778,00
31/07	88 112	SALARIOS A PAGAR	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
		INSS Sobre Salário			138,84
31/07	89 112	SALARIOS A PAGAR	40	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	
		Adiantamento Anterior			711,20
31/07	90 112	SALARIOS A PAGAR	401	SALARIOS E ORDENADOS	
		Faltas (Dias)			59,83
31/07	91 401	SALARIOS E ORDENADOS	112	SALARIOS A PAGAR	
		Saldo de Salário			59,83
31/07	92 403	13º SALARIO	112	SALARIOS A PAGAR	
		13º Salário Proporcional			448,75
31/07	93 404	FÉRIAS + 1/3 SOBRE FÉRIAS	112	SALARIOS A PAGAR	
		Férias Proporcionais			448,75
31/07	94 401	SALARIOS E ORDENADOS	112	SALARIOS A PAGAR	
		Artigo 479 CLT			149,58
31/07	95 112	SALARIOS A PAGAR	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
		INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)			33,65
31/07	96 112	SALARIOS A PAGAR	800	CLIENTES	
		Liquido de Rescisão			1.163,01
31/07	97 404	FÉRIAS + 1/3 SOBRE FÉRIAS	112	SALARIOS A PAGAR	
		1/3 Férias Propor Indenizadas			149,58
31/07	98 1400	NORDENYI VARGAS HAWILA/ PRO LABORE	117	PRO-LABORE A PAGAR	
		Pro-Labore			1.412,00
31/07	99 117	PRO-LABORE A PAGAR	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
A TRANSPORTAR:					1.104.798,95
CADEN CONTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA					
Rua Jorge Tibiriçá 1124 SALA 03 - São José do Rio Preto - SP - 15025-060 - Fone: (17)32122510					

Empresa: N. V. H. ACO RIO PRETO LTDA					Folha: 6
CNPJ: 22.875.210/0001-66					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO			
			TRANSPORTE:		1.104.798,95
31/07	99	(Continuação lançamento...)			
		INSS Contribuinte Individual			155,32
31/07	100 402	FGTS SOBRE FOLHA	114	FGTS A RECOLHER	
		Valor FGTS			178,14
31/07	101 414	FGTS Multa 40%	114	FGTS A RECOLHER	
		Valor FGTS Multa 40%			14,36
06/08	102 112	SALARIOS A PAGAR	800	CLIENTES	
		PAGTO LIQUIDO ORDENADOS CRED.			927,96
06/08	103 117	PRO-LABORE A PAGAR	800	CLIENTES	
		PAGTO LIQUIDO PRO LABORE CREDITADO			1.256,68
06/08	104 114	FGTS A RECOLHER	800	CLIENTES	
		TRANSF. ENTRE CONTAS			192,50
20/08	105 40	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	800	CLIENTES	
		Adiantamento Crédito			1.317,33
20/08	106 2669	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	800	CLIENTES	
		PAGTO DAS CONF. COMPROV. RFB 07/2024			1.658,24
31/08	107 401	SALARIOS E ORDENADOS	112	SALARIOS A PAGAR	
		Salário			3.293,33
31/08	108 112	SALARIOS A PAGAR	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
		INSS Sobre Salário			254,31
31/08	109 112	SALARIOS A PAGAR	40	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	
		Adiantamento Anterior			1.317,33
31/08	110 1400	NORDENYI VARGAS HAWILA/ PRO LABORE	117	PRO-LABORE A PAGAR	
		Pro-Labore			1.412,00
31/08	111 117	PRO-LABORE A PAGAR	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
		INSS Contribuinte Individual			155,32
31/08	112 402	FGTS SOBRE FOLHA	114	FGTS A RECOLHER	
		Valor FGTS			263,47
31/08	113 114	FGTS A RECOLHER	800	CLIENTES	
		TRANSF. ENTRE CONTAS			263,47
06/09	114 112	SALARIOS A PAGAR	800	CLIENTES	
		PAGTO LIQUIDO ORDENADOS CRED.			1.721,69
06/09	115 117	PRO-LABORE A PAGAR	800	CLIENTES	
		PAGTO LIQUIDO PRO LABORE CREDITADO			1.256,68
23/09	116	Multiplos	800	CLIENTES	
		PAGTO DARF CONF. COMPROV. RFB 07/2024			367,85
	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	800	CLIENTES	
		PAGTO DARF CONF. COMPROV. RFB 07/2024			327,81
	1114	MULTAS PAGAS	800	CLIENTES	
		MULTA S/PAGTO DARF CONF. COMPROV. RFB 07/2024			36,77
	1112	JUROS PAGOS	800	CLIENTES	
		JUROS S/PAGTO DARF CONF. COMPROV. RFB 07/2024			3,27
23/09	117	Multiplos	800	CLIENTES	
		PAGTO DARF CONF. COMPROV. RFB 08/2024			410,97
	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	800	CLIENTES	
		PAGTO DARF CONF. COMPROV. RFB 08/2024			409,63
	1114	MULTAS PAGAS	800	CLIENTES	
		MULTA S/PAGTO DARF CONF. COMPROV. RFB 08/2024			1,34
30/09	118 401	SALARIOS E ORDENADOS	112	SALARIOS A PAGAR	
		Salário			1.900,00
30/09	119 112	SALARIOS A PAGAR	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
A TRANSPORTAR:					1.123.093,30
CADEN CONTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA					
Rua Jorge Tibiriçá 1124 SALA 03 - São José do Rio Preto - SP - 15025-060 - Fone: (17)32122510					

Empresa: N. V. H. ACO RIO PRETO LTDA					Folha: 7
CNPJ: 22.875.210/0001-66					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO			
				TRANSPORTE:	1.123.093,30
30/09	119	(Continuação lançamento...)			
		INSS Sobre Salário			132,72
30/09	120 112	SALARIOS A PAGAR	401	SALARIOS E ORDENADOS	
		Faltas (Dias)			221,67
30/09	121 401	SALARIOS E ORDENADOS	112	SALARIOS A PAGAR	
		Saldo de Salário			1.076,67
30/09	122 432	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	112	SALARIOS A PAGAR	
		Aviso Prévio Indenizado			1.900,00
30/09	123 403	13º SALARIO	112	SALARIOS A PAGAR	
		13º Salário Proporcional			791,67
30/09	124 404	FÉRIAS + 1/3 SOBRE FÉRIAS	112	SALARIOS A PAGAR	
		Férias Proporcionais			791,67
30/09	125 112	SALARIOS A PAGAR	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
		INSS Sobre Salário (Rescisão)			78,37
30/09	126 112	SALARIOS A PAGAR	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
		INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)			71,25
30/09	127 112	SALARIOS A PAGAR	800	CLIENTES	
		Liquido de Rescisão			5.012,05
30/09	128 403	13º SALARIO	112	SALARIOS A PAGAR	
		13º Salário Indenizado			158,33
30/09	129 404	FÉRIAS + 1/3 SOBRE FÉRIAS	112	SALARIOS A PAGAR	
		Férias Proporc. Indenizadas			158,33
30/09	130 404	FÉRIAS + 1/3 SOBRE FÉRIAS	112	SALARIOS A PAGAR	
		1/3 Férias Propor Indenizadas			316,67
30/09	131 1400	NORDENYI VARGAS HAWILA/ PRO LABORE	117	PRO-LABORE A PAGAR	
		Pro-Labore			1.412,00
30/09	132 117	PRO-LABORE A PAGAR	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
		INSS Contribuinte Individual			155,32
30/09	133 402	FGTS SOBRE FOLHA	114	FGTS A RECOLHER	
		Valor FGTS			448,40
30/09	134 414	FGTS Multa 40%	114	FGTS A RECOLHER	
		Valor FGTS Multa 40%			323,15
06/10	135 112	SALARIOS A PAGAR	800	CLIENTES	
		PAGTO LIQUIDO ORDENADOS CRED.			1.577,28
06/10	136 117	PRO-LABORE A PAGAR	800	CLIENTES	
		PAGTO LIQUIDO PRO LABORE CREDITADO			1.256,68
06/10	137 114	FGTS A RECOLHER	800	CLIENTES	
		TRANSF. ENTRE CONTAS			771,55
20/10	138 40	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	800	CLIENTES	
		Adiantamento Crédito			760,00
20/10	139 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800	CLIENTES	
		TRANSF. ENTRE CONTAS			25.898,94
23/10	140 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA Boleto outros bancos SMARTFIN COBRANCAS LTDA			139,90
23/10	141 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800	CLIENTES	
		DEP CHEQUE APP N. 000666			2.250,00
23/10	142 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800	CLIENTES	
		DEP CHEQUE APP N. 855020			1.725,00
23/10	143 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800	CLIENTES	
		DEP CHEQUE APP N. 005381			770,00
A TRANSPORTAR:					1.171.158,20
CADEN CONTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA					
Rua Jorge Tibiriçá 1124 SALA 03 - São José do Rio Preto - SP - 15025-060 - Fone: (17)32122510					

Empresa: N. V. H. ACO RIO PRETO LTDA					Folha: 8
CNPJ: 22.875.210/0001-66					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO			
				TRANSPORTE:	1.171.158,20
23/10	144 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800	CLIENTES	
		DEP CHEQUE APP N. 000030			1.400,00
23/10	145 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800	CLIENTES	
		DEP CHEQUE APP N. 000211			619,90
24/10	146 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências PRISCILA APARECIDA GARAVELLO			180,00
24/10	147 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências ODAIR JOSE HIPOLITO			540,00
24/10	148 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências KARINA CATARINI NARDIN TORRES			2.000,00
25/10	149 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências MIQUELETTI & CARVALHO S LTDA			2.900,00
25/10	150 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências IAGO NATHAN DE BRITO			600,00
25/10	151 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências RICARDO REBELO DE CARVALHO			750,00
25/10	152 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800	CLIENTES	
		PIX TRANSF ALMIR S25/10			1.630,00
28/10	153 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code RETORNAR TECNOLOGIA LTDA			168,00
28/10	154 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code PIX Marketplace			251,92
28/10	155 1111	TARIFAS BANCÁRIAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		TAR/CUSTAS COBRANCA			7,60
28/10	156 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800	CLIENTES	
		PIX TRANSF Marli D28/10			2.900,00
30/10	157 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências IAGO NATHAN DE BRITO			50,00
30/10	158 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências RICARDO REBELO DE CARVALHO			80,00
30/10	159 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências ANTONELLA JEOVANA NASCIMENTO			200,00
30/10	160 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		RSCCS-VIASOLDAS -001024			227,60
30/10	161 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		RSCSS-DDogPetShop-001024			35,00
30/10	162 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		RSCSS-RaiulyPerei-001024			30,00
30/10	163 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	1204	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
		REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,04
31/10	164 401	SALARIOS E ORDENADOS	112	SALARIOS A PAGAR	
		Salário			1.900,00
31/10	165 112	SALARIOS A PAGAR	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
		INSS Sobre Salário			149,82
31/10	166 112	SALARIOS A PAGAR	40	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	
A TRANSPORTAR:					1.188.538,08
CADEN CONTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA					
Rua Jorge Tibiriçá 1124 SALA 03 - São José do Rio Preto - SP - 15025-060 - Fone: (17)32122510					

Empresa: N. V. H. ACO RIO PRETO LTDA					Folha: 9
CNPJ: 22.875.210/0001-66					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO			
				TRANSPORTE:	1.188.538,08
31/10	166	(Continuação lançamento...)			
		Adiantamento Anterior			760,00
31/10	167 1400	NORDENYI VARGAS HAWILA/ PRO LABORE	117	PRO-LABORE A PAGAR	
		Pro-Labore			1.412,00
31/10	168 117	PRO-LABORE A PAGAR	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
		INSS Contribuinte Individual			155,32
31/10	169 402	FGTS SOBRE FOLHA	114	FGTS A RECOLHER	
		Valor FGTS			151,99
31/10	170 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências WILLIAM RENAN RIBEIRO SANTOS			100,00
31/10	171 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências JOAO FONSECA CARNEIRO			1.000,00
31/10	172 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências ODAIR PAVAO			1.000,00
31/10	173 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências ANA LUIZA BORGES VILELA			180,00
31/10	174 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências BRUNA CARLA DE OLIVEIRA			250,00
31/10	175 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code PIX Marketplace			129,00
31/10	176 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		RSHOP-MP BARDOGI-001024			31,50
31/10	177 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		RSCSS-AutoPostoRe-001024			100,00
31/10	178 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800	CLIENTES	
		PIX TRANSF 2M CONS31/10			20.800,00
31/10	179 25369	TITULO CAPITALIZAÇÃO ITAU	791	LUCROS ACUMULADOS	
		TRANSF. ENTRE CONTAS			5.903,60
01/11	180 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências RICARDO REBELO DE CARVALHO			700,00
01/11	181 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências IAGO NATHAN DE BRITO			700,00
01/11	182 506	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURAN			30,89
01/11	183 506	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURAN			60,40
01/11	184 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code PIX Marketplace			256,00
01/11	185 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	1204	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
		REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,11
04/11	186 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências JOAO FONSECA CARNEIRO			1.000,00
04/11	187 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code OLX BRASIL			226,99
04/11	188 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências NORDENYI VARGAS HAWILA			747,00
04/11	189 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
				A TRANSPORTAR:	1.223.992,88
CADEN CONTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA					
Rua Jorge Tibiriçá 1124 SALA 03 - São José do Rio Preto - SP - 15025-060 - Fone: (17)32122510					

Empresa: N. V. H. ACO RIO PRETO LTDA					Folha: 10
CNPJ: 22.875.210/0001-66					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO			
			TRANSPORTE:		1.223.992,88
04/11	189	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências ELCIO TOME DA SILVA			520,00
04/11	190	502 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências IAGO NATHAN DE BRITO			200,00
04/11	191	535 DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA Boleto Itaú ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.			1.630,72
04/11	192	535 DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code PIX Marketplace			199,90
04/11	193	535 DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências NORDENYI VARGAS HAWILA			2.100,00
04/11	194	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800	CLIENTES	
		DEP CHEQUE APP N. 850673			2.500,00
04/11	195	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800	CLIENTES	
		DEP CHEQUE APP N. 000506			2.459,00
04/11	196	1111 TARIFAS BANCÁRIAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		TAR REAP CHQOUT24			0,63
04/11	197	1111 TARIFAS BANCÁRIAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		TAR PLANO ADAPT 1 10/24			139,00
04/11	198	1111 TARIFAS BANCÁRIAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		TAR PIX PGTO TRANSF			178,26
04/11	199	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	1204	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
		REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,50
05/11	200	535 DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		SAQUE BANCO24H01263524			1.000,00
05/11	201	535 DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		SAQUE BANCO24H01281971			600,00
05/11	202	535 DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		RSCCS-AutoPosto -001024			260,16
05/11	203	1111 TARIFAS BANCÁRIAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		TAR/CUSTAS COBRANCA			7,60
05/11	204	25369 TITULO CAPITALIZAÇÃO ITAU	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		CAP 41/60			147,59
06/11	205	502 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências CREMONEZI SERVICO AMBIENTAL MI			1.100,00
06/11	206	502 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG			284,76
06/11	207	502 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências JOAO FONSECA CARNEIRO			1.100,00
06/11	208	535 DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências NORDENYI VARGAS HAWILA			1.500,00
06/11	209	535 DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		RSCCS-VIASOLDAS -001024			203,60
06/11	210	1111 TARIFAS BANCÁRIAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		TAR SAQUE BCO 24HS			8,80
06/11	211	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	1204	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
		REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,12
06/11	212	112 SALARIOS A PAGAR	800	CLIENTES	
		PAGTO LIQUIDO ORDENADOS CRED.			990,18
06/11	213	117 PRO-LABORE A PAGAR	800	CLIENTES	
		PAGTO LIQUIDO PRO LABORE CREDITADO			1.256,68
A TRANSPORTAR:					1.241.860,38
CADEN CONTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA					
Rua Jorge Tibiriçá 1124 SALA 03 - São José do Rio Preto - SP - 15025-060 - Fone: (17)32122510					

Empresa: N. V. H. ACO RIO PRETO LTDA					Folha: 11
CNPJ: 22.875.210/0001-66					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO			
				TRANSPORTE:	1.241.860,38
07/11	214 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code SPORT M12 ACADEMIA DE			139,90
07/11	215 506	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code iFood			22,67
07/11	216 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		RSHOP-TORONTO AUT-001024			186,69
07/11	217 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		RSCSS-ZANATTA PNE-001024			60,00
07/11	218 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	1204	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
		REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,03
08/11	219 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code REBUUT CRIACAO E			70,98
		COMUNICACAO D			
08/11	220 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências IAGO NATHAN DE BRITO			650,00
08/11	221 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências RICARDO REBELO DE			1.300,00
		CARVALHO			
08/11	222 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências JOSE APARECIDO EDSON DOS			2.000,00
		SANTO			
08/11	223 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências ODAIR JOSE HIPOLITO			500,00
08/11	224 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências IAGO NATHAN DE BRITO			150,00
08/11	225 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências RICARDO REBELO DE			200,00
		CARVALHO			
08/11	226 506	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code IFOOD.COM AGENCIA DE			67,00
		RESTAURAN			
08/11	227 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800	CLIENTES	
		PIX TRANSF WANDERS08/11			1.616,00
08/11	228 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	1204	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
		REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,33
11/11	229 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências JOAO FONSECA CARNEIRO			900,00
11/11	230 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências ANA LUIZA BORGES VILELA			260,00
11/11	231 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG			171,05
11/11	232 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências VERA LUCIA ALVES			350,00
11/11	233 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		SAQUE BANCO24H12621207			1.000,00
11/11	234 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		SAQUE BANCO24H12631883			500,00
11/11	235 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		RSCSS-VIASOLDAS C-001024			30,00
11/11	236 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800	CLIENTES	
		DEP CHEQUE APP N. 000124			4.375,00
A TRANSPORTAR:					1.256.410,03
CADEN CONTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA					
Rua Jorge Tibiriçá 1124 SALA 03 - São José do Rio Preto - SP - 15025-060 - Fone: (17)32122510					

Empresa: N. V. H. ACO RIO PRETO LTDA					Folha: 12
CNPJ: 22.875.210/0001-66					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO			
				TRANSPORTE:	1.256.410,03
11/11	237 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2 DEP CHEQUE APP N. 000507	800	CLIENTES	2.459,00
11/11	238 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2 DEP CHEQUE APP N. 000002	800	CLIENTES	2.686,00
11/11	239 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2 PIX TRANSF NORDENY09/11	800	CLIENTES	290,00
11/11	240 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2 REND PAGO APLIC AUT MAIS	1204	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,03
12/11	241 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências RICARDO REBELO DE CARVALHO	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	50,00
12/11	242 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências SERGIO ROBERTO OLGADO	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	200,00
12/11	243 505	HONORARIOS PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA Boleto outros bancos CADEN CONTABILIDADE E ENGENHAR	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	740,00
12/11	244 505	HONORARIOS PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA Boleto outros bancos CADEN CONTABILIDADE E ENGENHAR	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	330,00
12/11	245 535	DESPESAS DIVERSAS PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code PIX Marketplace	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	103,00
12/11	246 1111	TARIFAS BANCÁRIAS TAR SAQUE BCO 24HS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	8,80
13/11	247 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências IAGO NATHAN DE BRITO	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	150,00
13/11	248 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências RICARDO REBELO DE CARVALHO	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	200,00
13/11	249 535	DESPESAS DIVERSAS RSCSS-CamilaDeMou-001024	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	36,00
13/11	250 503	SEGUROS ITAU SEG AP PF 09/12	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	119,63
13/11	251 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2 DEV PIX SHPP BRASIL13/11	535	DESPESAS DIVERSAS	197,19
13/11	252 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2 DEV PIX SHPP BRASIL13/11	535	DESPESAS DIVERSAS	87,57
14/11	253 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências ELCIO TOME DA SILVA	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	380,00
14/11	254 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências IAGO NATHAN DE BRITO	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	600,00
14/11	255 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências RICARDO REBELO DE CARVALHO	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	600,00
14/11	256 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências RICARDO REBELO DE CARVALHO	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	12,00
14/11	257 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências ANA LUIZA BORGES VILELA	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	410,00
14/11	258 510	ALUGUEL PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA Boleto outros bancos IMOBILIARIA REDENTORA EMPREEND	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	1.973,64
A TRANSPORTAR:					1.268.042,89
CADEN CONTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA					
Rua Jorge Tibiriçá 1124 SALA 03 - São José do Rio Preto - SP - 15025-060 - Fone: (17)32122510					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
		HISTÓRICO		
			TRANSPORTE:	1.268.042,89
14/11	259 535	DESPESAS DIVERSAS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code PIX Marketplace		151,80
14/11	260 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800 CLIENTES	
		PIX TRANSF GRCC EN14/11		1.500,00
14/11	261 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	1204 RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38
18/11	262 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG		298,20
18/11	263 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências RIOSERVICE-PECAS E LT		200,00
18/11	264 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências JOAO FONSECA CARNEIRO		900,00
18/11	265 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências ODINEI LUCAS SIMOES		30,00
18/11	266 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA Boleto outros bancos ATUAL MEDICINA OCUPACIONAL RIO		100,00
18/11	267 500	ENERGIA ELÉTRICA	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code COMPANHIA PAULISTA DE FORCA		581,49
18/11	268 500	ENERGIA ELÉTRICA	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code COMPANHIA PAULISTA DE FORCA		477,12
18/11	269 509	AGUA E ESGOTO	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA Concessionária SEMAE SJRIO PRETO		90,99
18/11	270 535	DESPESAS DIVERSAS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências NORDENYI VARGAS HAWILA		4.000,00
18/11	271 535	DESPESAS DIVERSAS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		RSHOP-MP BARDOGI-001024		129,00
18/11	272 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	1204 RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
		REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,00
19/11	273 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências IAGO NATHAN DE BRITO		150,00
19/11	274 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências RICARDO REBELO DE CARVALHO		20,00
19/11	275 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências PRISCILA APARECIDA GARAVELLO		230,00
19/11	276 531	DESPESAS C/ VEICULOS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências REPEL AUTOMOTIVA LIMITADA		1.250,00
19/11	277 535	DESPESAS DIVERSAS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		RSHOP-GANMateriai-001024		160,00
19/11	278 535	DESPESAS DIVERSAS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		SAQUE BANCO24H03961919		1.000,00
19/11	279 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	1204 RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,36
20/11	280 40	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	800 CLIENTES	
		Adiantamento Crédito		804,80
21/11	281 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências RICARDO REBELO DE		50,00
A TRANSPORTAR:				1.280.168,03

Empresa: N. V. H. ACO RIO PRETO LTDA					Folha: 14
CNPJ: 22.875.210/0001-66					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO			
			TRANSPORTE:		1.280.168,03
21/11	281	(Continuação lançamento...) CARVALHO			
21/11	282 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências IAGO NATHAN DE BRITO			50,00
21/11	283 506	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code IFOODCOM AGENCIA DE RESTAURANT			63,20
21/11	284 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code PIX Marketplace			148,99
21/11	285 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências AQUILA ROGERIA DE OLIVEIRA			150,00
21/11	286 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências ODAIR PAVAO			1.650,00
21/11	287 610	COMPRAS P/ REVENDA	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências MICHAEL INACIO DE OLIVEIRA			8.000,00
21/11	288 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		RSHOP-NVH ACO -001024			1,00
21/11	289 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		RSCSS-NVH ACO -001024			100,00
21/11	290 1111	TARIFAS BANCÁRIAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		TAR SAQUE BCO 24HS			4,40
21/11	291 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	1204	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
		REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,68
22/11	292 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências RICARDO REBELO DE CARVALHO			550,00
22/11	293 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências JOAO FONSECA CARNEIRO			600,00
22/11	294 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências MESAQUE DE BARROS CORREIA			30,00
22/11	295 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências IAGO NATHAN DE BRITO			600,00
22/11	296 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800	CLIENTES	
		TED 237.0021.IVETE A P O			12.000,00
25/11	297 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências MESAQUE DE BARROS CORREIA			30,00
25/11	298 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências ANA LUIZA BORGES VILELA			200,00
25/11	299 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências MARLI DIAS DE OLIVEIRA			100,00
25/11	300 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências ANA LUIZA BORGES VILELA			70,00
25/11	301 504	TELEFONE	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code TELEFONICA BRASIL S A			159,12
25/11	302 506	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURAN			58,79
A TRANSPORTAR:					1.304.734,21
CADEN CONTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA					
Rua Jorge Tibiriçá 1124 SALA 03 - São José do Rio Preto - SP - 15025-060 - Fone: (17)32122510					

Empresa: N. V. H. ACO RIO PRETO LTDA					Folha: 15
CNPJ: 22.875.210/0001-66					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO		VALOR
HISTÓRICO					
			TRANSPORTE:		1.304.734,21
25/11	303 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências VALDOMIRO APARECIDO ALMEIDA DA			100,00
25/11	304 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code RETORNAR TECNOLOGIA LTDA			199,90
25/11	305 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code RETORNAR TECNOLOGIA LTDA			168,00
25/11	306 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code PIX Marketplace			162,89
25/11	307 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		RSHOP-BENITES PAR-001024			157,00
25/11	308 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		SAQUE BANCO24H11546447			900,00
25/11	309 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		SISPAG FORNECEDORES			200,00
25/11	310 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		RSCSS-ZANATTA PNE-001024			60,00
25/11	311 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	1204	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
		REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,20
26/11	312 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências IAGO NATHAN DE BRITO			250,00
26/11	313 506	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code iFood			48,90
26/11	314 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code PIX Marketplace			423,99
26/11	315 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code PIX Marketplace			52,00
26/11	316 25368	N. V. H. CACAMBAS RIO PRETO LTDA	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências N. V. H. CACAMBAS RIO LT			12.000,00
26/11	317 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		RSHOP-D3PAY G LIN-001024			200,00
26/11	318 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		RSHOP-PENIEL SUPE-001024			191,84
26/11	319 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		RSCSS-CENTRO FARM-001024			35,00
26/11	320 1111	TARIFAS BANCÁRIAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		TAR/CUSTAS COBRANCA			7,60
26/11	321 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800	CLIENTES	
		DEP CHEQUE APP N. 001907			2.360,00
26/11	322 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800	CLIENTES	
		DEP CHEQUE APP N. 000085			3.000,00
26/11	323 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800	CLIENTES	
		DEP CHEQUE APP N. 002667			240,00
26/11	324 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800	CLIENTES	
		DEP CHEQUE APP N. 001722			240,00
26/11	325 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800	CLIENTES	
		DEP CHEQUE APP N. 851963			760,00
26/11	326 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800	CLIENTES	
		DEP CHEQUE APP N. 005387			570,00
26/11	327 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800	CLIENTES	
A TRANSPORTAR:					1.329.061,53
CADEN CONTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA					
Rua Jorge Tibiriçá 1124 SALA 03 - São José do Rio Preto - SP - 15025-060 - Fone: (17)32122510					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
		HISTÓRICO		
			TRANSPORTE:	1.329.061,53
26/11	327	(Continuação lançamento...)		
		PIX TRANSF ALMIR S26/11		2.000,00
26/11	328 1111	TARIFAS BANCÁRIAS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		TAR SAQUE BCO 24HS		4,40
26/11	329 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	1204 RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,81
27/11	330 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências RICARDO REBELO DE CARVALHO		500,00
27/11	331 114	FGTS A RECOLHER	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code CAIXA ECONOMICA FEDERAL		151,99
27/11	332 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code CAIXA ECONOMICA FEDERAL		160,38
27/11	333 506	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURAN		75,42
27/11	334 531	DESPESAS C/ VEICULOS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA Boleto outros bancos J M LUBRIFICANTES E P/VE		380,00
27/11	335	Multiplos	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code MINISTERIO DA FAZENDA		809,08
	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO DARF CONF. COMPROV. RFB 10/2024		742,80
	1114	MULTAS PAGAS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		MULTA S/PAGTO DARF CONF. COMPROV. RFB 10/2024		61,91
	1112	JUROS PAGOS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		JUROS S/PAGTO DARF CONF. COMPROV. RFB 10/2024		4,37
28/11	336 535	DESPESAS DIVERSAS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		RSHOP-FOGAO DE LE-001024		43,00
28/11	337 535	DESPESAS DIVERSAS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		RSCSS-AutoPostoRe-001024		50,00
28/11	338 535	DESPESAS DIVERSAS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		RSCSS-GANMateriai-001024		41,60
28/11	339 535	DESPESAS DIVERSAS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		RSCSS-GANMateriai-001024		6,00
29/11	340 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências DCS AMBIENTAL INDUSTRIA COME		800,00
29/11	341 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências IAGO NATHAN DE BRITO		750,00
29/11	342 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências RICARDO REBELO DE CARVALHO		300,00
29/11	343 506	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURAN		58,00
29/11	344 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	535 DESPESAS DIVERSAS	
		DEV PIX MERCADO PAG29/11		148,99
29/11	345 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	1204 RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
30/11	346 401	SALARIOS E ORDENADOS	112 SALARIOS A PAGAR	
A TRANSPORTAR:				1.335.353,27

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
		HISTÓRICO		
			TRANSPORTE:	1.335.353,27
30/11	346	(Continuação lançamento...)		
		Salário		2.012,00
30/11	347 112	SALARIOS A PAGAR	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER
		INSS Sobre Salário		159,90
30/11	348 112	SALARIOS A PAGAR	40	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS
		Adiantamento Anterior		804,80
30/11	349 1400	NORDENYI VARGAS HAWILA/ PRO LABORE	117	PRO-LABORE A PAGAR
		Pro-Labore		1.412,00
30/11	350 117	PRO-LABORE A PAGAR	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER
		INSS Contribuinte Individual		155,32
30/11	351 42	ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO	116	13º SALARIO A PAGAR
		13º Salário 1ª Parcela		251,50
30/11	352 402	FGTS SOBRE FOLHA	114	FGTS A RECOLHER
		Valor FGTS		181,08
30/11	353 116	13º SALARIO A PAGAR	800	CLIENTES
		PAGTO 13º Salário 1ª Parcela		251,50
02/12	354 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências ANA LUIZA BORGES VILELA		200,00
02/12	355 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências RICARDO REBELO DE CARVALHO		170,00
02/12	356 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG		166,93
02/12	357 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências NORDENYI VARGAS HAWILA		4.200,00
02/12	358 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2
		RSHOP-AutoPosto -001024		321,61
02/12	359 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2
		SAQUE BANCO24H14927453		500,00
02/12	360 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800	CLIENTES
		PIX TRANSF NORDENY01/12		4.300,00
02/12	361 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	1204	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
03/12	362 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências PRISCILA APARECIDA GARAVELLO		100,00
03/12	363 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	535	DESPESAS DIVERSAS
		DEV PIX MERCADO PAG03/12		162,89
03/12	364 1111	TARIFAS BANCÁRIAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2
		TAR SAQUE BCO 24HS		4,40
03/12	365 1111	TARIFAS BANCÁRIAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2
		TAR PLANO ADAPT 1 11/24		139,00
03/12	366 1111	TARIFAS BANCÁRIAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2
		TAR PIX PGTO TRANSF		149,09
03/12	367 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	1204	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
04/12	368 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG		154,01
04/12	369 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code SPORT M12 ACADEMIA DE		139,90
04/12	370 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2
			A TRANSPORTAR:	1.349.387,23

CADEN CONTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA

Rua Jorge Tibiriçá 1124 SALA 03 - São José do Rio Preto - SP - 15025-060 - Fone: (17)32122510

Empresa: N. V. H. ACO RIO PRETO LTDA					Folha: 18
CNPJ: 22.875.210/0001-66					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO			
			TRANSPORTE:		1.349.387,23
04/12	370	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências ANA LUIZA BORGES VILELA			110,00
04/12	371 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	1204	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
		REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,01
05/12	372 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências CRISTIANE GASQUES COSTA PEREIR			90,00
05/12	373 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências ODAIR PAVAO			2.000,00
05/12	374 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code REBUUT CRIACAO E COMUNICACAO D			69,53
05/12	375 114	FGTS A RECOLHER	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code CAIXA ECONOMICA FEDERAL			181,08
05/12	376 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências JOSE ROBERTO TEIXEIRA CORTE 32			600,00
05/12	377 509	AGUA E ESGOTO	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO			74,76
05/12	378 510	ALUGUEL	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA Boleto outros bancos IMOBILIARIA REDENTORA EMPREEND			1.770,70
05/12	379 1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code RECEITA FEDERAL			315,22
05/12	380 25369	TITULO CAPITALIZAÇÃO ITAU	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		CAP 42/60			147,59
05/12	381 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	1204	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
		REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,14
06/12	382 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências ANTONELLA JEOVANA NASCIMENTO			3.000,00
06/12	383 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências IAGO NATHAN DE BRITO			500,00
06/12	384 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências RICARDO REBELO DE CARVALHO			800,00
06/12	385 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	1204	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
		REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,13
06/12	386 112	SALARIOS A PAGAR	800	CLIENTES	
		PAGTO LIQUIDO ORDENADOS CRED.			1.047,30
06/12	387 117	PRO-LABORE A PAGAR	800	CLIENTES	
		PAGTO LIQUIDO PRO LABORE CREDITADO			1.256,68
09/12	388 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências JOAO FONSECA CARNEIRO			500,00
09/12	389 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências RICARDO REBELO DE CARVALHO			50,00
09/12	390 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	1204	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
		REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,01
11/12	391 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800	CLIENTES	
		DEP CHEQUE APP N. 850669			3.000,00
A TRANSPORTAR:					1.364.790,38
CADEN CONTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA					
Rua Jorge Tibiriçá 1124 SALA 03 - São José do Rio Preto - SP - 15025-060 - Fone: (17)32122510					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
		HISTÓRICO		
			TRANSPORTE:	1.364.790,38
11/12	392 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800 CLIENTES	
		DEP CHEQUE APP N. 000011		4.845,00
12/12	393 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências MARCELO PLAZAS RODRIGUES		620,00
12/12	394 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências RICARDO REBELO DE CARVALHO		800,00
12/12	395 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências MICHAEL INACIO DE OLIVEIRA		2.450,00
12/12	396 506	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURAN		171,34
12/12	397 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800 CLIENTES	
		DEP CHEQUE APP N. 000515		1.134,00
12/12	398 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800 CLIENTES	
		PIX TRANSF N V H A12/12		2.200,00
13/12	399 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências IAGO NATHAN DE BRITO		750,00
13/12	400 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA Boleto outros bancos ATUAL MEDICINA OCUPACIONAL RIO		100,00
13/12	401 503	SEGUROS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		ITAU SEG AP PF 10/12		119,63
16/12	402 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências ANA LUIZA BORGES VILELA		115,00
16/12	403 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências ANA LUIZA BORGES VILELA		50,00
16/12	404 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências MICHAEL INACIO DE OLIVEIRA		1.400,00
16/12	405 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências GABRIELLA BRIDA		2,00
16/12	406 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências MICHAEL INACIO DE OLIVEIRA		98,00
16/12	407 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências VINICIUS FRANCISCO GONCALVES D		20,00
16/12	408 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências SERGIO ROBERTO OLGADO		300,00
16/12	409 535	DESPESAS DIVERSAS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		RSHOP-BAR E PASTE-001024		118,00
16/12	410 535	DESPESAS DIVERSAS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		RSHOP-D3PAY G RIF-001024		176,50
16/12	411 535	DESPESAS DIVERSAS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		RSHOP-MINIMERCADO-001024		196,64
16/12	412 535	DESPESAS DIVERSAS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		SAQUE BANCO24H14304471		900,00
16/12	413 535	DESPESAS DIVERSAS	2582 BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
			A TRANSPORTAR:	1.381.692,50

CADEN CONTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA

Rua Jorge Tibiriçá 1124 SALA 03 - São José do Rio Preto - SP - 15025-060 - Fone: (17)32122510

Empresa: N. V. H. ACO RIO PRETO LTDA					Folha: 20
CNPJ: 22.875.210/0001-66					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO			
			TRANSPORTE:		1.381.692,50
16/12	413	(Continuação lançamento...)			
		RSCCS-AutoPosto -001024			336,01
16/12	414 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	1204	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
		REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,13
17/12	415 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências IAGO NATHAN DE BRITO			3.150,00
17/12	416 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências RICARDO REBELO DE CARVALHO			3.300,00
17/12	417 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências VERA LUCIA ALVES			300,00
17/12	418 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800	CLIENTES	
		PIX TRANSF N V H C17/12			1.000,00
17/12	419 1111	TARIFAS BANCÁRIAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		TAR SAQUE BCO 24HS			4,40
17/12	420 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	1204	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
		REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,09
18/12	421 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Qr Code MF DIGITAL BANK LTDA.			199,00
18/12	422 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800	CLIENTES	
		PIX TRANSF DONIZET18/12			2.000,00
19/12	423 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências AUTO PECAS CHEVRON ME			3.700,00
19/12	424 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800	CLIENTES	
		DEP CHEQUE APP N. 000015			2.850,00
19/12	425 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800	CLIENTES	
		DEP CHEQUE APP N. 000016			2.850,00
19/12	426 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800	CLIENTES	
		PIX TRANSF N V H C19/12			5.390,00
20/12	427 403	13º SALARIO	116	13º SALARIO A PAGAR	
		13º Salário 2ª Parcela			838,33
20/12	428 116	13º SALARIO A PAGAR	42	ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO	
		Desc. 1ª Parcela 13º Salário			251,50
20/12	429 116	13º SALARIO A PAGAR	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
		INSS Sobre 13º. Salário			62,87
20/12	430 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências RICARDO REBELO DE CARVALHO			300,00
20/12	431 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências IAGO NATHAN DE BRITO			300,00
20/12	432 116	13º SALARIO A PAGAR	800	CLIENTES	
		TRANSF. ENTRE CONTAS			523,96
24/12	433 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências ELCIO TOME DA SILVA			190,00
24/12	434 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências ANA LUIZA BORGES VILELA			1.800,00
24/12	435 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências NORDENYI VARGAS HAWILA			110,00
24/12	436 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800	CLIENTES	
		PIX TRANSF N V H C24/12			9.000,00
A TRANSPORTAR:					1.419.812,78
CADEN CONTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA					
Rua Jorge Tibiriçá 1124 SALA 03 - São José do Rio Preto - SP - 15025-060 - Fone: (17)32122510					

Empresa: N. V. H. ACO RIO PRETO LTDA					Folha: 21
CNPJ: 22.875.210/0001-66					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO			
			TRANSPORTE:		1.419.812,78
26/12	437 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências ROBERTO BRANCO DA SILVA			871,00
26/12	438 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências GUILHERME HENRIQUE DE CARVALHO			30,00
26/12	439 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA Boleto Itaú ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.			1.669,64
26/12	440 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências NORDENYI VARGAS HAWILA			1.420,00
26/12	441 535	DESPESAS DIVERSAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		RSCCS-AutoPosto -001024			202,53
26/12	442 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	1204	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
		REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,06
27/12	443 610	COMPRAS P/ REVENDA	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências GERDAU ACOS LONGOS S.A.			129.120,71
27/12	444 1111	TARIFAS BANCÁRIAS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		TAR/CUSTAS COBRANCA			7,60
27/12	445 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800	CLIENTES	
		PIX TRANSF N V H C27/12			129.000,00
31/12	446 401	SALARIOS E ORDENADOS	112	SALARIOS A PAGAR	
		Salário			2.012,00
31/12	447 112	SALARIOS A PAGAR	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
		INSS Sobre Salário			159,90
31/12	448 1400	NORDENYI VARGAS HAWILA/ PRO LABORE	117	PRO-LABORE A PAGAR	
		Pro-Labore			1.412,00
31/12	449 117	PRO-LABORE A PAGAR	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
		INSS Contribuinte Individual			155,32
31/12	450 402	FGTS SOBRE FOLHA	114	FGTS A RECOLHER	
		Valor FGTS			207,91
31/12	451 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências DANILO MARQUES FARIA			50,00
31/12	452 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências IAGO NATHAN DE BRITO			200,00
31/12	453 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências EMILLY VITORIA OLIVEIRA DA SIL			150,00
31/12	454 502	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências RICARDO REBELO DE CARVALHO			200,00
31/12	455 610	COMPRAS P/ REVENDA	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		PAGTO CONF. DEMONSTRATIVO EMPRESA PIX Transferências VEM DO ACO INDUSTRIA E COMERCI			24.500,00
31/12	456 2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	800	CLIENTES	
		PIX TRANSF N V H C31/12			25.000,00
31/12	457 55	APLICAÇÕES ITAU - APLIC AUT MAIS	2582	BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	
		TRANSF. ENTRE CONTAS			11.271,65
31/12	458 1300	VENDA DE MERCADORIAS	799	ZERAMENTO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024			257.200,00
31/12	459 799	ZERAMENTO	308	(-) SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024			20.779,33
31/12	460 1204	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	799	ZERAMENTO	
A TRANSPORTAR:					2.025.437,69
CADEN CONTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA					
Rua Jorge Tibiriçá 1124 SALA 03 - São José do Rio Preto - SP - 15025-060 - Fone: (17)32122510					

Empresa: N. V. H. ACO RIO PRETO LTDA				Folha: 22
CNPJ: 22.875.210/0001-66				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
HISTÓRICO				
			TRANSPORTE:	2.025.437,69
31/12	460	(Continuação lançamento...)		
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		5,26
31/12	461	799 ZERAMENTO	1400 NORDENYI VARGAS HAWILA/ PRO LABORE	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		16.944,00
31/12	462	799 ZERAMENTO	401 SALARIOS E ORDENADOS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		23.013,61
31/12	463	799 ZERAMENTO	402 FGTS SOBRE FOLHA	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		2.160,09
31/12	464	799 ZERAMENTO	403 13º SALARIO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		2.237,08
31/12	465	799 ZERAMENTO	404 FÉRIAS + 1/3 SOBRE FÉRIAS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		1.865,00
31/12	466	799 ZERAMENTO	414 FGTS Multa 40%	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		337,51
31/12	467	799 ZERAMENTO	432 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		1.900,00
31/12	468	799 ZERAMENTO	500 ENERGIA ELÉTRICA	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		1.058,61
31/12	469	799 ZERAMENTO	502 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		64.595,43
31/12	470	799 ZERAMENTO	503 SEGUROS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		239,26
31/12	471	799 ZERAMENTO	504 TELEFONE	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		159,12
31/12	472	799 ZERAMENTO	505 HONORARIOS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		1.070,00
31/12	473	799 ZERAMENTO	506 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		656,61
31/12	474	799 ZERAMENTO	509 AGUA E ESGOTO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		165,75
31/12	475	799 ZERAMENTO	510 ALUGUEL	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		3.744,34
31/12	476	799 ZERAMENTO	518 MATERIAL DE USO E CONSUMO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		5.111,69
31/12	477	799 ZERAMENTO	531 DESPESAS C/ VEICULOS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		1.630,00
31/12	478	799 ZERAMENTO	535 DESPESAS DIVERSAS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		28.986,49
31/12	479	799 ZERAMENTO	1111 TARIFAS BANCÁRIAS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		671,58
31/12	480	799 ZERAMENTO	1112 JUROS PAGOS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		7,64
31/12	481	799 ZERAMENTO	1114 MULTAS PAGAS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		103,60
31/12	482	799 ZERAMENTO	601 COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		6.758,40
31/12	483	799 ZERAMENTO	610 COMPRAS P/ REVENDA	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		224.714,95
31/12	484	793 LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	799 ZERAMENTO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		151.704,83
			TOTAL GERAL:	2.565.273,28
CADEN CONTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA				
Rua Jorge Tibiriçá 1124 SALA 03 - São José do Rio Preto - SP - 15025-060 - Fone: (17)32122510				

Balanco Patrimonial		
ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	480.412,50	336.986,05
ATIVO CIRCULANTE	480.412,50	318.787,27
DISPONIVEL	0,00	11.272,65
BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	1,00
BANCO ITAU S/A - C/C 25820-2	0,00	1,00
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	11.271,65
APLICAÇÕES ITAU - APLIC AUT MAIS	0,00	11.271,65
DIREITOS A RECEBER	480.412,50	307.514,62
CLIENTES	480.412,50	307.514,62
CLIENTES	480.412,50	307.514,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	18.198,78
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	18.198,78
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	0,00	6.198,78
TITULO CAPITALIZAÇÃO ITAU	0,00	6.198,78
MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	0,00	12.000,00
N. V. H. CACAMBAS RIO PRETO LTDA	0,00	12.000,00

Balanco Patrimonial		
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	480.412,50	336.986,05
PASSIVO CIRCULANTE	1.320,00	3.694,78
OBRIGAÇÕES	1.320,00	3.694,78
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.320,00	3.694,78
SALARIOS A PAGAR	0,00	1.852,10
DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	145,20	378,09
FGTS A RECOLHER	0,00	207,91
PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80	1.256,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	479.092,50	333.291,27
CAPITAL SOCIAL	479.092,50	333.291,27
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	130.000,00	130.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	130.000,00	130.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	349.092,50	203.291,27
LUCROS ACUMULADOS	0,00	354.996,10
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(130.000,00)	0,00
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCICIO	479.092,50	(151.704,83)

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 336.986,05 (trezentos e trinta e seis mil, novecentos e oitenta e seis Reais e cinco Centavos)

PROPRIETARIO

NORDENYI VARGAS HAWILA

CPF: 378.415.838-26

CONTADOR

RODOLFO FURTILI

CT CRC: 305137

Empresa: N. V. H. ACO RIO PRETO LTDA		Folha: 25
CNPJ: 22.875.210/0001-66		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
VENDA DE MERCADORIAS		257.200,00 C
Total:		257.200,00 C
(-) Deduções		
(-) SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS		20.779,33 D
Total:		20.779,33 D
= Receita Líquida		236.420,67 C
(-) Custos		
COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO		6.758,40 D
COMPRAS P/ REVENDA		224.714,95 D
Total:		231.473,35 D
= Lucro Bruto		4.947,32 C
(-) Despesas Administrativas		
NORDENYI VARGAS HAWILA/ PRO LABORE		16.944,00 D
SALARIOS E ORDENADOS		23.013,61 D
FGTS SOBRE FOLHA		2.160,09 D
13º SALARIO		2.237,08 D
FÉRIAS + 1/3 SOBRE FÉRIAS		1.865,00 D
FGTS Multa 40%		337,51 D
AVISO PRÉVIO INDENIZADO		1.900,00 D
Total:		48.457,29 D
(-) Despesas Financeiras		
TARIFAS BANCÁRIAS		671,58 D
JUROS PAGOS		7,64 D
MULTAS PAGAS		103,60 D
Total:		782,82 D
(-) Despesas Gerais		
ENERGIA ELÉTRICA		1.058,61 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		64.595,43 D
SEGUROS		239,26 D
TELEFONE		159,12 D
HONORARIOS		1.070,00 D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		656,61 D
AGUA E ESGOTO		165,75 D
ALUGUEL		3.744,34 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO		5.111,69 D
DESPESAS C/ VEICULOS		1.630,00 D
DESPESAS DIVERSAS		28.986,49 D
Total:		107.417,30 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5,26 C
Total:		5,26 C
= Prejuízo Operacional		151.704,83 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		151.704,83 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		151.704,83 D
= Prejuízo		151.704,83 D
= Prejuízo Líquido do Período		151.704,83 D
São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2024.		
CADEN CONTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA		
Rua Jorge Tibiriçá 1124 SALA 03 - São José do Rio Preto - SP - 15025-060 - Fone: (17)32122510		

Demonstração do Resultado do Exercício

PROPRIETARIO
NORDENYI VARGAS HAWILA
CPF: 378.415.838-26

CONTADOR
RODOLFO FURILI
CT CRC: 305137

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 2

O presente Livro Diário Geral possui 27 folhas numeradas do nº 1 ao nº 27 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2024 a 31/12/2024 da sociedade empresária N. V. H. ACO RIO PRETO LTDA.

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2024.

NORDENYI VARGAS HAWILA
PROPRIETARIO

RODOLFO FURTILI
CT CRC: 305137