

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202401021	R\$ 25.773,49	C
02/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202401021	R\$ 25.773,49	D
02/01/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 02/01 16:15 00006667042364 EDITE LIRA	202401022	R\$ 15.000,00	C
02/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 02/01 16:15 00006667042364 EDITE LIRA	202401022	R\$ 15.000,00	D
02/01/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00- TUTOIA-TUTOIA,MA	202401023	R\$ 16.000,00	C
02/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00- TUTOIA-TUTOIA,MA	202401023	R\$ 16.000,00	D
02/01/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 02/01 16:16 00081697910300 FRANCISCO E	202401024	R\$ 7.700,00	C
02/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 02/01 16:16 00081697910300 FRANCISCO E	202401024	R\$ 7.700,00	D
02/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/01 14:01 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202401025	R\$ 23.120,00	C
02/01/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/01 14:01 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202401025	R\$ 23.120,00	D
02/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	202401026	R\$ 2.641,49	C
02/01/2024	1070401010004	Veículos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	202401026	R\$ 2.641,49	D
02/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/01 17:23 COSTA A C LTDA	202401027	R\$ 34.500,00	C
02/01/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/01 17:23 COSTA A C LTDA	202401027	R\$ 34.500,00	D
02/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/01 09:23 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202401028	R\$ 4.212,00	C
02/01/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/01 09:23 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202401028	R\$ 4.212,00	D
02/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	202401029	R\$ 105,00	C
02/01/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	202401029	R\$ 105,00	D
02/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -DAYAN PEREIRA DA SILVA ::1/1/2024	2024010210	R\$ 100,00	C
02/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -DAYAN PEREIRA DA SILVA ::1/1/2024	2024010210	R\$ 100,00	D
02/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -EMILIANE DA SILVA SOUSA ::2/1/2024	2024010211	R\$ 35,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX - EMILIANE DA SILVA SOUSA ::2/1/2024	2024010211	R\$ 35,00	D
02/01/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001086568 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024010212	R\$ 10.035,20	C
02/01/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001086568 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024010212	R\$ 10.035,20	D
02/01/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001086590 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024010213	R\$ 22.937,60	C
02/01/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001086590 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024010213	R\$ 22.937,60	D
03/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202401031	R\$ 1.762,50	C
03/01/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202401031	R\$ 1.762,50	D
03/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	COMPRA COM CARTÃO - 03/01 10:02 AUTO POSTO DE COMBUS	202401032	R\$ 269,53	C
03/01/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA COM CARTÃO - 03/01 10:02 AUTO POSTO DE COMBUS	202401032	R\$ 269,53	D
03/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	COMPRA COM CARTÃO - 03/01 13:46 JERIVA	202401033	R\$ 103,97	C
03/01/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	COMPRA COM CARTÃO - 03/01 13:46 JERIVA	202401033	R\$ 103,97	D
03/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 03/01 12:03 00005262055397 ROSIEIDE DO	202401034	R\$ 2.136,00	C
03/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 03/01 12:03 00005262055397 ROSIEIDE DO	202401034	R\$ 2.136,00	D
03/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-SIM DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	202401035	R\$ 1.041,73	C
03/01/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-SIM DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	202401035	R\$ 1.041,73	D
03/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA	202401036	R\$ 602,14	C
03/01/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA	202401036	R\$ 602,14	D
04/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202401041	R\$ 5.359,20	C
04/01/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202401041	R\$ 5.359,20	D
04/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 14:36 POSTO LOSTAMPAS	202401042	R\$ 179,80	C
04/01/2024	3010107020006	Manutenção de Veículos	001	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 14:36 POSTO LOSTAMPAS	202401042	R\$ 179,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 10:12 ANNA KAROLAINE RODRI	202401043	R\$ 210,00	C
04/01/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 10:12 ANNA KAROLAINE RODRI	202401043	R\$ 210,00	D
04/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 10:59 OH MY BASIC	202401044	R\$ 156,00	C
04/01/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 10:59 OH MY BASIC	202401044	R\$ 156,00	D
04/01/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/01 18:10 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202401045	R\$ 11.340,00	C
04/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/01 18:10 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202401045	R\$ 11.340,00	D
04/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/01 15:48 ROSA MYCHELLE A CARVALHO	202401046	R\$ 5.435,00	C
04/01/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/01 15:48 ROSA MYCHELLE A CARVALHO	202401046	R\$ 5.435,00	D
04/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -FRANCISCO JOSÉ LIMA DO NASCIME ::4/1/2024	202401047	R\$ 40,00	C
04/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -FRANCISCO JOSÉ LIMA DO NASCIME ::4/1/2024	202401047	R\$ 40,00	D
04/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -HYUNDAI DOS SANTOS ARAUJO ::4/1/2024	202401048	R\$ 21,00	C
04/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -HYUNDAI DOS SANTOS ARAUJO ::4/1/2024	202401048	R\$ 21,00	D
05/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202401051	R\$ 15.500,00	C
05/01/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202401051	R\$ 15.500,00	D
05/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/01 09:51 AGNUS SERVICOS LTDA	202401052	R\$ 10.000,00	C
05/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/01 09:51 AGNUS SERVICOS LTDA	202401052	R\$ 10.000,00	D
05/01/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	PIX - RECEBIDO - 05/01 10:36 33915631000190 COSTA E ALV	202401053	R\$ 12.500,00	C
05/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 05/01 10:36 33915631000190 COSTA E ALV	202401053	R\$ 12.500,00	D
05/01/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/01 10:39 COSTA A C LTDA	202401054	R\$ 2.000,00	C
05/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/01 10:39 COSTA A C LTDA	202401054	R\$ 2.000,00	D
05/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 05/01 10:29 GURNNA VIRNGRE FERREIRA DE	202401055	R\$ 9.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	3010107020006	Manutenção de Veículos	001	PIX - ENVIADO - 05/01 10:29 GURNNA VIRNGRE FERREIRA DE	202401055	R\$ 9.000,00	D
08/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB GIRO PRONAMPE	202401081	R\$ 2.433,18	C
08/01/2024	2010107010001	BB Giro Pronampe	001	BB GIRO PRONAMPE	202401081	R\$ 2.433,18	D
08/01/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202401082	R\$ 2.521,19	C
08/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202401082	R\$ 2.521,19	D
08/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	COMPRA COM CARTÃO - 06/01 10:22 PACHECO PETRO LTD	202401083	R\$ 275,01	C
08/01/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	COMPRA COM CARTÃO - 06/01 10:22 PACHECO PETRO LTD	202401083	R\$ 275,01	D
08/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 08/01 09:25 EDIEL FERREIRA OLIVEIRA	202401084	R\$ 157,00	C
08/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 08/01 09:25 EDIEL FERREIRA OLIVEIRA	202401084	R\$ 157,00	D
08/01/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 07/01 14:04 00010150763352 ROSALINA RO	202401085	R\$ 30,00	C
08/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 07/01 14:04 00010150763352 ROSALINA RO	202401085	R\$ 30,00	D
08/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS	202401086	R\$ 507,82	C
08/01/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS	202401086	R\$ 507,82	D
08/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO VIA PIX -S. BARROS DE SOUZA LTDA ::8/1/2024	202401087	R\$ 132,09	C
08/01/2024	3010107020014	Internet	001	PAGAMENTO VIA PIX -S. BARROS DE SOUZA LTDA ::8/1/2024	202401087	R\$ 132,09	D
08/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JOYCIELE ROCHA DA SILVA ::8/1/2024	202401088	R\$ 28,00	C
08/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JOYCIELE ROCHA DA SILVA ::8/1/2024	202401088	R\$ 28,00	D
08/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -MARIA CAMILA DA SILVA GOMES ::8/1/2024	202401089	R\$ 160,00	C
08/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -MARIA CAMILA DA SILVA GOMES ::8/1/2024	202401089	R\$ 160,00	D
09/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202401091	R\$ 27.717,51	C
09/01/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202401091	R\$ 27.717,51	D
09/01/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202401092	R\$ 20.700,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202401092	R\$ 20.700,00	D
09/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202401093	R\$ 3.373,29	C
09/01/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202401093	R\$ 3.373,29	D
09/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202401094	R\$ 3.373,30	C
09/01/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202401094	R\$ 3.373,30	D
09/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202401095	R\$ 3.373,30	C
09/01/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202401095	R\$ 3.373,30	D
09/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/01 10:40 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202401096	R\$ 23.120,00	C
09/01/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/01 10:40 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202401096	R\$ 23.120,00	D
09/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/01 15:43 PM DE PAULINO NEVES ICMS	202401097	R\$ 32.338,40	C
09/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/01 15:43 PM DE PAULINO NEVES ICMS	202401097	R\$ 32.338,40	D
09/01/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	PIX - RECEBIDO - 09/01 18:23 00009013852394 KAIO COSTA	202401098	R\$ 7.919,00	C
09/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 09/01 18:23 00009013852394 KAIO COSTA	202401098	R\$ 7.919,00	D
09/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-SIM DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	202401099	R\$ 664,39	C
09/01/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-SIM DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	202401099	R\$ 664,39	D
09/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -FRANCISCO PEREIRA ::9/1/2024	2024010910	R\$ 115,00	C
09/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -FRANCISCO PEREIRA ::9/1/2024	2024010910	R\$ 115,00	D
09/01/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001087829 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024010911	R\$ 10.035,20	C
09/01/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001087829 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024010911	R\$ 10.035,20	D
10/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	202401101	R\$ 995,87	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2024	3010107020016	Cartão de Crédito	001	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	202401101	R\$ 995,87	D
10/01/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202401102	R\$ 5.140,29	C
10/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202401102	R\$ 5.140,29	D
10/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	IMPOSTOS - GOV PI ARREC ICMS OUTROS	202401103	R\$ 106,42	C
10/01/2024	3010107030009	IPVA	001	IMPOSTOS - GOV PI ARREC ICMS OUTROS	202401103	R\$ 106,42	D
10/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/01 09:30 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202401104	R\$ 200,00	C
10/01/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/01 09:30 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202401104	R\$ 200,00	D
10/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 10/01 18:23 ITAMARA DA CONCEICAO RIBEI	202401105	R\$ 3.000,00	C
10/01/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PIX - ENVIADO - 10/01 18:23 ITAMARA DA CONCEICAO RIBEI	202401105	R\$ 3.000,00	D
10/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/01 09:50 CIA A M E C ICARAI LTDA	202401106	R\$ 838,00	C
10/01/2024	3010107020012	Material de Consumo	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/01 09:50 CIA A M E C ICARAI LTDA	202401106	R\$ 838,00	D
10/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-BANCO ITAU S/A	202401107	R\$ 2.018,18	C
10/01/2024	3010107020012	Material de Consumo	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-BANCO ITAU S/A	202401107	R\$ 2.018,18	D
10/01/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA ME	202401108	R\$ 2.000,00	C
10/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA ME	202401108	R\$ 2.000,00	D
11/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202401111	R\$ 6.192,00	C
11/01/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202401111	R\$ 6.192,00	D
11/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/01 17:27 MMN EMPREENDIMENTOS	202401112	R\$ 23.092,00	C
11/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/01 17:27 MMN EMPREENDIMENTOS	202401112	R\$ 23.092,00	D
11/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/01 14:40 COSTA A C LTDA	202401113	R\$ 11.000,00	C
11/01/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/01 14:40 COSTA A C LTDA	202401113	R\$ 11.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/01 19:27 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202401114	R\$ 5.900,00	C
11/01/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/01 19:27 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202401114	R\$ 5.900,00	D
12/01/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202401121	R\$ 20.400,00	C
12/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202401121	R\$ 20.400,00	D
12/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/01 12:52 AGNUS SERVICOS LTDA	202401122	R\$ 20.000,00	C
12/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/01 12:52 AGNUS SERVICOS LTDA	202401122	R\$ 20.000,00	D
12/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 12/01 10:21 00000996032339 ALEX GONCAL	202401123	R\$ 2.100,00	C
12/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 12/01 10:21 00000996032339 ALEX GONCAL	202401123	R\$ 2.100,00	D
12/01/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 12/01 16:02 00000980399386 ROMEU SILVA	202401124	R\$ 500,00	C
12/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 12/01 16:02 00000980399386 ROMEU SILVA	202401124	R\$ 500,00	D
12/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 12/01 11:51 RONALDO FERREIRA DE SOUZA	202401125	R\$ 15.000,00	C
12/01/2024	1070401010001	Terrenos	001	PIX - ENVIADO - 12/01 11:51 RONALDO FERREIRA DE SOUZA	202401125	R\$ 15.000,00	D
12/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/01 14:55 COSTA A C LTDA	202401126	R\$ 28.000,00	C
12/01/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/01 14:55 COSTA A C LTDA	202401126	R\$ 28.000,00	D
12/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK- EQUATORIAL MARANHÃO	202401127	R\$ 177,45	C
12/01/2024	3010107020009	Energia Elétrica	001	PGTO TITULO INTERNET BANK- EQUATORIAL MARANHÃO	202401127	R\$ 177,45	D
12/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK- EQUATORIAL MARANHÃO	202401128	R\$ 123,68	C
12/01/2024	3010107020009	Energia Elétrica	001	PGTO TITULO INTERNET BANK- EQUATORIAL MARANHÃO	202401128	R\$ 123,68	D
12/01/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000169449 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202401129	R\$ 37.999,10	C
12/01/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000169449 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202401129	R\$ 37.999,10	D
12/01/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000169451 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024011210	R\$ 37.999,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000169451 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024011210	R\$ 37.999,10	D
12/01/2024	3010301010001	Receita de Brindes	001	VLR RECEBIMENTO DE BRINDES NF 000169452 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024011211	R\$ 8.015,20	C
12/01/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	VLR RECEBIMENTO DE BRINDES NF 000169452 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024011211	R\$ 8.015,20	D
12/01/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000169450 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024011212	R\$ 37.999,10	C
12/01/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000169450 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024011212	R\$ 37.999,10	D
15/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2024	202401151	R\$ 72,00	C
15/01/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2024	202401151	R\$ 72,00	D
15/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202401152	R\$ 89.285,08	C
15/01/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202401152	R\$ 89.285,08	D
15/01/2024	1070401010004	Veículos	001	TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 14/01 09:31 JEAN LIMA DA SILVA	202401153	R\$ 5.000,00	C
15/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 14/01 09:31 JEAN LIMA DA SILVA	202401153	R\$ 5.000,00	D
15/01/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/01 13:47 MARIA VILMA NUNES ALMEID	202401154	R\$ 90.000,00	C
15/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/01 13:47 MARIA VILMA NUNES ALMEID	202401154	R\$ 90.000,00	D
15/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - SEFAZ RJ - IPVA	202401155	R\$ 5.642,92	C
15/01/2024	3010107030009	IPVA	001	PAGAMENTO DE BOLETO - SEFAZ RJ - IPVA	202401155	R\$ 5.642,92	D
15/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202401156	R\$ 365,33	C
15/01/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202401156	R\$ 365,33	D
15/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202401157	R\$ 1.013,46	C
15/01/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202401157	R\$ 1.013,46	D
15/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	202401158	R\$ 602,91	C
15/01/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	202401158	R\$ 602,91	D
15/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	202401159	R\$ 41,06	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	202401159	R\$ 41,06	D
15/01/2024	2010117010011	Jose Alves Costa	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE ALVES COSTA ::13/1/2024	2024011510	R\$ 1.000,00	C
15/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE ALVES COSTA ::13/1/2024	2024011510	R\$ 1.000,00	D
15/01/2024	2010117010011	Jose Alves Costa	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE ALVES COSTA ::15/1/2024	2024011511	R\$ 3.000,00	C
15/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE ALVES COSTA ::15/1/2024	2024011511	R\$ 3.000,00	D
15/01/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA ME	2024011512	R\$ 3.000,00	C
15/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA ME	2024011512	R\$ 3.000,00	D
15/01/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA ME	2024011513	R\$ 2.000,00	C
15/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA ME	2024011513	R\$ 2.000,00	D
16/01/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202401161	R\$ 13.565,18	C
16/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202401161	R\$ 13.565,18	D
16/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	CHEQUE COMPENSADO	202401162	R\$ 10.000,00	C
16/01/2024	1070401010001	Terrenos	001	CHEQUE COMPENSADO	202401162	R\$ 10.000,00	D
16/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202401163	R\$ 3.373,30	C
16/01/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202401163	R\$ 3.373,30	D
16/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - DETRAN RJ	202401164	R\$ 191,88	C
16/01/2024	3010107020013	Taxas e Emolumentos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - DETRAN RJ	202401164	R\$ 191,88	D
16/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202401165	R\$ 644,89	C
16/01/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202401165	R\$ 644,89	D
16/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202401166	R\$ 721,17	C
16/01/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202401166	R\$ 721,17	D
16/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	202401167	R\$ 2.909,09	C
16/01/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	202401167	R\$ 2.909,09	D
16/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	202401168	R\$ 3.151,52	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	202401168	R\$ 3.151,52	D
17/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 16/01/2024	202401171	R\$ 12,00	C
17/01/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 16/01/2024	202401171	R\$ 12,00	D
17/01/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202401172	R\$ 3.403,00	C
17/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202401172	R\$ 3.403,00	D
17/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	CHEQUE - 17/01 11:38 TUTOIA MA	202401173	R\$ 2.500,00	C
17/01/2024	3010107020021	Bens de reduzido valor	001	CHEQUE - 17/01 11:38 TUTOIA MA	202401173	R\$ 2.500,00	D
17/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	COMPRA COM CARTÃO - 17/01 22:33 PAG*ESTACIONAMENTO	202401174	R\$ 11,00	C
17/01/2024	3010107020006	Manutenção de Veículos	001	COMPRA COM CARTÃO - 17/01 22:33 PAG*ESTACIONAMENTO	202401174	R\$ 11,00	D
17/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	COMPRA COM CARTÃO - 17/01 14:16 DINEPEL	202401175	R\$ 880,00	C
17/01/2024	3010107020006	Manutenção de Veículos	001	COMPRA COM CARTÃO - 17/01 14:16 DINEPEL	202401175	R\$ 880,00	D
17/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -FRANCISCO PEREIRA ::17/1/2024	202401176	R\$ 133,00	C
17/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -FRANCISCO PEREIRA ::17/1/2024	202401176	R\$ 133,00	D
18/01/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202401181	R\$ 17.280,00	C
18/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202401181	R\$ 17.280,00	D
18/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/01 17:09 COSTA A C LTDA	202401182	R\$ 17.280,00	C
18/01/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/01 17:09 COSTA A C LTDA	202401182	R\$ 17.280,00	D
18/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JUVENAL LIMA DOS SANTOS ::18/1/2024	202401183	R\$ 26,00	C
18/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JUVENAL LIMA DOS SANTOS ::18/1/2024	202401183	R\$ 26,00	D
18/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JUVENAL LIMA DOS SANTOS ::18/1/2024	202401184	R\$ 50,00	C
18/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JUVENAL LIMA DOS SANTOS ::18/1/2024	202401184	R\$ 50,00	D
18/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -RAIMUNDO NONATO VERISSIMO ::18/1/2024	202401185	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX - RAIMUNDO NONATO VERISSIMO ::18/1/2024	202401185	R\$ 60,00	D
19/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202401191	R\$ 31.580,00	C
19/01/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202401191	R\$ 31.580,00	D
19/01/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	PIX - RECEBIDO - 19/01 14:57 00009013852394 KAIO COSTA	202401192	R\$ 280,00	C
19/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 19/01 14:57 00009013852394 KAIO COSTA	202401192	R\$ 280,00	D
19/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 19/01 18:02 00004091211348 LUIS CARLOS	202401193	R\$ 300,00	C
19/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 19/01 18:02 00004091211348 LUIS CARLOS	202401193	R\$ 300,00	D
19/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/01 14:49 RAIMUNDO COSTA FILHO	202401194	R\$ 31.000,00	C
19/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/01 14:49 RAIMUNDO COSTA FILHO	202401194	R\$ 31.000,00	D
19/01/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000445M. V. DE A. SOBRINHO COMERCIO E SERVICOS	202401195	R\$ 5.750,00	C
19/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000445M. V. DE A. SOBRINHO COMERCIO E SERVICOS	202401195	R\$ 5.750,00	D
22/01/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202401221	R\$ 153.140,92	C
22/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202401221	R\$ 153.140,92	D
22/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/01 17:55 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202401222	R\$ 30.000,00	C
22/01/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/01 17:55 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202401222	R\$ 30.000,00	D
22/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/01 16:15 CIA A M E C ICARAI LTDA	202401223	R\$ 1.761,75	C
22/01/2024	3010107020012	Material de Consumo	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/01 16:15 CIA A M E C ICARAI LTDA	202401223	R\$ 1.761,75	D
22/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202401224	R\$ 38.915,00	C
22/01/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202401224	R\$ 38.915,00	D
22/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202401225	R\$ 38.915,00	C
22/01/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202401225	R\$ 38.915,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202401226	R\$ 42.806,50	C
22/01/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202401226	R\$ 42.806,50	D
22/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTD	202401227	R\$ 742,67	C
22/01/2024	3010107020006	Manutenção de Veículos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTD	202401227	R\$ 742,67	D
22/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-DISTRIBUIDORA M MARANHÃO LTDA	202401228	R\$ 477,88	C
22/01/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-DISTRIBUIDORA M MARANHÃO LTDA	202401228	R\$ 477,88	D
23/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202401231	R\$ 21.626,70	C
23/01/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202401231	R\$ 21.626,70	D
23/01/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202401232	R\$ 15.000,00	C
23/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202401232	R\$ 15.000,00	D
23/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202401233	R\$ 3.373,30	C
23/01/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202401233	R\$ 3.373,30	D
23/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/01 12:28 PM DE PAULINO NEVES ICMS	202401234	R\$ 10.000,00	C
23/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/01 12:28 PM DE PAULINO NEVES ICMS	202401234	R\$ 10.000,00	D
23/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-BANCO ITAU S/A	202401235	R\$ 1.877,48	C
23/01/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-BANCO ITAU S/A	202401235	R\$ 1.877,48	D
23/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ::23/1/2024	202401236	R\$ 5,00	C
23/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ::23/1/2024	202401236	R\$ 5,00	D
23/01/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA ME	202401237	R\$ 2.000,00	C
23/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA ME	202401237	R\$ 2.000,00	D
24/01/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202401241	R\$ 1.616,13	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202401241	R\$ 1.616,13	D
24/01/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202401242	R\$ 16.000,00	C
24/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202401242	R\$ 16.000,00	D
24/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/01 10:34 CASTELO BRANCO E ALMEIDA	202401243	R\$ 1.200,00	C
24/01/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/01 10:34 CASTELO BRANCO E ALMEIDA	202401243	R\$ 1.200,00	D
24/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 24/01 15:28 CERAMICA CERBRAS	202401244	R\$ 14.767,53	C
24/01/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PIX - ENVIADO - 24/01 15:28 CERAMICA CERBRAS	202401244	R\$ 14.767,53	D
24/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/01 10:33 MANOEL FERREIRA MELO ME	202401245	R\$ 1.648,60	C
24/01/2024	3010107020006	Manutenção de Veículos	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/01 10:33 MANOEL FERREIRA MELO ME	202401245	R\$ 1.648,60	D
24/01/2024	2010117010011	Jose Alves Costa	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE ALVES COSTA ::24/1/2024	202401246	R\$ 5.000,00	C
24/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE ALVES COSTA ::24/1/2024	202401246	R\$ 5.000,00	D
25/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	202401251	R\$ 596,52	C
25/01/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	202401251	R\$ 596,52	D
25/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JUVENAL LIMA DOS SANTOS ::25/1/2024	202401252	R\$ 113,00	C
25/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JUVENAL LIMA DOS SANTOS ::25/1/2024	202401252	R\$ 113,00	D
25/01/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000005305 J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA	202401253	R\$ 3.133,75	C
25/01/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000005305 J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA	202401253	R\$ 3.133,75	D
25/01/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000005305 J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA	202401254	R\$ 3.133,75	C
25/01/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000005305 J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA	202401254	R\$ 3.133,75	D
26/01/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202401261	R\$ 22.400,00	C
26/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202401261	R\$ 22.400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/01 16:48 COSTA A C LTDA	202401262	R\$ 20.000,00	C
26/01/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/01 16:48 COSTA A C LTDA	202401262	R\$ 20.000,00	D
26/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 26/01 17:01 ITAMARA DA CONCEICAO RIBEI	202401263	R\$ 2.400,00	C
26/01/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PIX - ENVIADO - 26/01 17:01 ITAMARA DA CONCEICAO RIBEI	202401263	R\$ 2.400,00	D
26/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX BNB -LUCIANO BARROZO SILVA ::26/1/2024	202401264	R\$ 700,00	C
26/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX BNB -LUCIANO BARROZO SILVA ::26/1/2024	202401264	R\$ 700,00	D
29/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202401291	R\$ 30,12	C
29/01/2024	3010107020010	Seguros Diversos	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202401291	R\$ 30,12	D
29/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202401292	R\$ 30,12	C
29/01/2024	3010107020010	Seguros Diversos	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202401292	R\$ 30,12	D
29/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202401293	R\$ 11.939,76	C
29/01/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202401293	R\$ 11.939,76	D
29/01/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202401294	R\$ 11.000,00	C
29/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202401294	R\$ 11.000,00	D
29/01/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202401295	R\$ 30,00	C
29/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202401295	R\$ 30,00	D
29/01/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202401296	R\$ 8.970,00	C
29/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202401296	R\$ 8.970,00	D
29/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/01 17:58 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202401297	R\$ 8.000,00	C
29/01/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/01 17:58 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202401297	R\$ 8.000,00	D
29/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN- COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA ME	202401298	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN- COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA ME	202401298	R\$ 5.000,00	D
29/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO VIA PIX -M S DE OLIVEIRA LTDA ::29/1/2024	202401299	R\$ 500,00	C
29/01/2024	1010501020004	MS de Oliveira a Receber	001	PAGAMENTO VIA PIX -M S DE OLIVEIRA LTDA ::29/1/2024	202401299	R\$ 500,00	D
29/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JUVENAL LIMA DOS SANTOS ::27/1/2024	2024012910	R\$ 510,00	C
29/01/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JUVENAL LIMA DOS SANTOS ::27/1/2024	2024012910	R\$ 510,00	D
29/01/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 003612737 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	2024012911	R\$ 1.597,89	C
29/01/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 003612737 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	2024012911	R\$ 1.597,89	D
30/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202401301	R\$ 15.424,97	C
30/01/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202401301	R\$ 15.424,97	D
30/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO CAR CENTER TRUCK DE PNEUS	202401302	R\$ 940,00	C
30/01/2024	3010107020006	Manutenção de Veículos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO CAR CENTER TRUCK DE PNEUS	202401302	R\$ 940,00	D
30/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202401303	R\$ 3.373,29	C
30/01/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202401303	R\$ 3.373,29	D
30/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	202401304	R\$ 2.700,14	C
30/01/2024	1070401010004	Veículos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	202401304	R\$ 2.700,14	D
30/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/01 15:27 PM DE PAULINO NEVES ICMS	202401305	R\$ 22.338,40	C
30/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/01 15:27 PM DE PAULINO NEVES ICMS	202401305	R\$ 22.338,40	D
30/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 30/01 10:38 00005233033356 ELINETA FER	202401306	R\$ 100,00	C
30/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 30/01 10:38 00005233033356 ELINETA FER	202401306	R\$ 100,00	D
31/01/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	VLR RECEITA REF 01/2024	202401311	R\$ 176.275,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
31/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA REF 01/2024	202401311	R\$ 176.275,00	D
31/01/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202401312	R\$ 22.540,26	C
31/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202401312	R\$ 22.540,26	D
31/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 31/01 15:34 00076296709315 GENIVAL DE	202401313	R\$ 500,00	C
31/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 31/01 15:34 00076296709315 GENIVAL DE	202401313	R\$ 500,00	D
31/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - P C AUTOPECAS LTDA	202401314	R\$ 2.568,60	C
31/01/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - P C AUTOPECAS LTDA	202401314	R\$ 2.568,60	D
31/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	202401315	R\$ 5.339,21	C
31/01/2024	2010103030007	CSLL a Recolher	001	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	202401315	R\$ 5.339,21	D
31/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/01 12:04 COSTA A C LTDA	202401316	R\$ 9.200,00	C
31/01/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/01 12:04 COSTA A C LTDA	202401316	R\$ 9.200,00	D
31/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	202401317	R\$ 5.932,45	C
31/01/2024	2010103030006	IRPJ a Recolher	001	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	202401317	R\$ 5.932,45	D
31/01/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000446FRANCISCO DAS CHAGAS	202401318	R\$ 20.700,00	C
31/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000446FRANCISCO DAS CHAGAS	202401318	R\$ 20.700,00	D
31/01/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000447ORESTE COUTINHO DOS SANTOS	202401319	R\$ 24.000,00	C
31/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000447ORESTE COUTINHO DOS SANTOS	202401319	R\$ 24.000,00	D
31/01/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000448FRANCISCO DAS CHAGAS	2024013110	R\$ 20.700,00	C
31/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000448FRANCISCO DAS CHAGAS	2024013110	R\$ 20.700,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000449ORESTE COUTINHO DOS SANTOS	2024013111	R\$ 24.000,00	C
31/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000449ORESTE COUTINHO DOS SANTOS	2024013111	R\$ 24.000,00	D
31/01/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000450MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	2024013112	R\$ 26.000,00	C
31/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000450MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	2024013112	R\$ 26.000,00	D
31/01/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000451MARIA DE FATIMA CARDOSO DE SOUSA	2024013113	R\$ 10.125,00	C
31/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000451MARIA DE FATIMA CARDOSO DE SOUSA	2024013113	R\$ 10.125,00	D
31/01/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000452MIGUEL SOUSA CRUZ	2024013114	R\$ 15.000,00	C
31/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000452MIGUEL SOUSA CRUZ	2024013114	R\$ 15.000,00	D
31/01/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000453ANTONIO GON?AVES FEITOSA	2024013115	R\$ 15.000,00	C
31/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000453ANTONIO GON?AVES FEITOSA	2024013115	R\$ 15.000,00	D
31/01/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000454MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA COSTA	2024013116	R\$ 15.000,00	C
31/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000454MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA COSTA	2024013116	R\$ 15.000,00	D
31/01/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. Salario Base	2024013117	R\$ 1.412,00	C
31/01/2024	3010107010008	Ordenados e Salários	001	Vlr. Salario Base	2024013117	R\$ 1.412,00	D
31/01/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr. INSS	2024013118	R\$ 105,90	C
31/01/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. INSS	2024013118	R\$ 105,90	D
31/01/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. FGTS	2024013119	R\$ 112,96	C
31/01/2024	3010107010012	FGTS	001	Vlr. FGTS	2024013119	R\$ 112,96	D
31/01/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	VLR CMV REF 01/2024	2024013120	R\$ 86.540,00	C
31/01/2024	3010103020045	CMV - Custo das Mercadorias	001	VLR CMV REF 01/2024	2024013120	R\$ 86.540,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Vendas							
31/01/2024	1070421010001	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	001	VALOR DEPRECIACAO 01/2024	2024013121	R\$ 373,72	C
31/01/2024	1070421010002	(-) Depreciação de Maq. e Equipamentos	001	VALOR DEPRECIACAO 01/2024	2024013121	R\$ 1.125,00	C
31/01/2024	1070421010003	(-) Depreciação de Veículos	001	VALOR DEPRECIACAO 01/2024	2024013121	R\$ 10.727,33	C
31/01/2024	3010107020020	Depreciação	001	VALOR DEPRECIACAO 01/2024	2024013121	R\$ 12.226,05	D
31/01/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	VLR INSS 01/2024	2024013122	R\$ 385,47	C
31/01/2024	3010107010013	INSS	001	VLR INSS 01/2024	2024013122	R\$ 385,47	D
01/02/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202402011	R\$ 6.000,00	C
01/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202402011	R\$ 6.000,00	D
01/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/02 18:22 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202402012	R\$ 6.000,00	C
01/02/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/02 18:22 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202402012	R\$ 6.000,00	D
01/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	202402013	R\$ 105,00	C
01/02/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	202402013	R\$ 105,00	D
01/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE DOMINGOS ARAUJO ESCORCIO ::1/2/2024	202402014	R\$ 490,00	C
01/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE DOMINGOS ARAUJO ESCORCIO ::1/2/2024	202402014	R\$ 490,00	D
01/02/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	RECEBIMENTO VIA PIX -AIRTON PAULO DE AQUINO SILVA ::1/2/2024	202402015	R\$ 2.300,00	C
01/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -AIRTON PAULO DE AQUINO SILVA ::1/2/2024	202402015	R\$ 2.300,00	D
02/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202402021	R\$ 131.000,00	C
02/02/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202402021	R\$ 131.000,00	D
02/02/2024	1070401010004	Veículos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/02 13:12 CICERO DE JESUS ME	202402022	R\$ 10.000,00	C
02/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/02 13:12 CICERO DE JESUS ME	202402022	R\$ 10.000,00	D
02/02/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 02/02 2746 1000033178-0 MARIA VILMA NU	202402023	R\$ 100.000,00	C
02/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 02/02 2746 1000033178-0 MARIA VILMA NU	202402023	R\$ 100.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 02/02 08:33 00088284077353 MARIA VILMA	202402024	R\$ 30.000,00	C
02/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 02/02 08:33 00088284077353 MARIA VILMA	202402024	R\$ 30.000,00	D
02/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 02/02 13:14 FRANCINATO CAVALCAN	202402025	R\$ 3.500,00	C
02/02/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - ENVIADO - 02/02 13:14 FRANCINATO CAVALCAN	202402025	R\$ 3.500,00	D
02/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 02/02 13:12 FRANCISCO CARVALHO DA ROCH	202402026	R\$ 5.500,00	C
02/02/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - ENVIADO - 02/02 13:12 FRANCISCO CARVALHO DA ROCH	202402026	R\$ 5.500,00	D
02/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-SIM DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	202402027	R\$ 1.041,73	C
02/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-SIM DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	202402027	R\$ 1.041,73	D
05/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202402051	R\$ 44.281,99	C
05/02/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202402051	R\$ 44.281,99	D
05/02/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1136 9348952000175 LIDER ENGENHAR	202402052	R\$ 30.000,00	C
05/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1136 9348952000175 LIDER ENGENHAR	202402052	R\$ 30.000,00	D
05/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/02 16:21 COSTA A C LTDA	202402053	R\$ 15.500,00	C
05/02/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/02 16:21 COSTA A C LTDA	202402053	R\$ 15.500,00	D
05/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/02 16:54 KAIO COSTA ALVES	202402054	R\$ 1.600,00	C
05/02/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/02 16:54 KAIO COSTA ALVES	202402054	R\$ 1.600,00	D
05/02/2024	1070401010004	Veículos	001	PIX - RECEBIDO - 05/02 16:28 00001819564380 MARKUS VINI	202402055	R\$ 31.381,99	C
05/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 05/02 16:28 00001819564380 MARKUS VINI	202402055	R\$ 31.381,99	D
05/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -BRUNO FEITOSA DE OLIVEIRA ::5/2/2024	202402056	R\$ 28,00	C
05/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -BRUNO FEITOSA DE OLIVEIRA ::5/2/2024	202402056	R\$ 28,00	D
05/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA ::4/2/2024	202402057	R\$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA ::4/2/2024	202402057	R\$ 400,00	D
05/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -BRUNO FEITOSA DE OLIVEIRA ::5/2/2024	202402058	R\$ 30,00	C
05/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -BRUNO FEITOSA DE OLIVEIRA ::5/2/2024	202402058	R\$ 30,00	D
05/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -DAYAN PEREIRA DA SILVA ::5/2/2024	202402059	R\$ 100,00	C
05/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -DAYAN PEREIRA DA SILVA ::5/2/2024	202402059	R\$ 100,00	D
06/02/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202402061	R\$ 50.157,00	C
06/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202402061	R\$ 50.157,00	D
06/02/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202402062	R\$ 10.000,00	C
06/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202402062	R\$ 10.000,00	D
06/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 17:39 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202402063	R\$ 60.000,00	C
06/02/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 17:39 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202402063	R\$ 60.000,00	D
06/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 12:29 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202402064	R\$ 157,00	C
06/02/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 12:29 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202402064	R\$ 157,00	D
06/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000869619 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	202402065	R\$ 2.969,60	C
06/02/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000869619 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	202402065	R\$ 2.969,60	D
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO	202402071	R\$ 191,00	C
07/02/2024	3010107020009	Energia Elétrica	001	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO	202402071	R\$ 191,00	D
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO	202402072	R\$ 62,56	C
07/02/2024	3010107020009	Energia Elétrica	001	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO	202402072	R\$ 62,56	D
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO	202402073	R\$ 23,52	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2024	3010107020009	Energia Elétrica	001	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO	202402073	R\$ 23,52	D
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB GIRO PRONAMPE	202402074	R\$ 2.448,53	C
07/02/2024	2010107010001	BB Giro Pronampe	001	BB GIRO PRONAMPE	202402074	R\$ 2.448,53	D
07/02/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202402075	R\$ 9.115,30	C
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202402075	R\$ 9.115,30	D
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 15:04 KAIO COSTA ALVES	202402076	R\$ 5.700,00	C
07/02/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 15:04 KAIO COSTA ALVES	202402076	R\$ 5.700,00	D
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	IMPOSTOS - SECRET. FAZENDA MG	202402077	R\$ 689,69	C
07/02/2024	3010107030009	IPVA	001	IMPOSTOS - SECRET. FAZENDA MG	202402077	R\$ 689,69	D
07/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO J COSTA DAMASCENO ::7/2/2024	202402078	R\$ 700,00	C
07/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO J COSTA DAMASCENO ::7/2/2024	202402078	R\$ 700,00	D
08/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202402081	R\$ 2.136,00	C
08/02/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202402081	R\$ 2.136,00	D
08/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 08/02 09:18 05262055397 ROSIEIDE DOS S	202402082	R\$ 2.136,00	C
08/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 08/02 09:18 05262055397 ROSIEIDE DOS S	202402082	R\$ 2.136,00	D
08/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-SIM DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	202402083	R\$ 664,39	C
08/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-SIM DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	202402083	R\$ 664,39	D
08/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -EDINALDO DINIZ DA CONCEICAO ::8/2/2024	202402084	R\$ 16,00	C
08/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -EDINALDO DINIZ DA CONCEICAO ::8/2/2024	202402084	R\$ 16,00	D
08/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000006771 ASA MULTIECAS MARANHÃO	202402085	R\$ 1.136,79	C
08/02/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000006771 ASA MULTIECAS MARANHÃO	202402085	R\$ 1.136,79	D
08/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000006771 ASA MULTIECAS MARANHÃO	202402086	R\$ 1.136,79	C
08/02/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000006771	202402086	R\$ 1.136,79	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ASA MULTIECAS MARANHAO							
08/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000040683 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	202402087	R\$ 2.960,00	C
08/02/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000040683 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	202402087	R\$ 2.960,00	D
08/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000010278 NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHAO	202402088	R\$ 4.141,80	C
08/02/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000010278 NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHAO	202402088	R\$ 4.141,80	D
09/02/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202402091	R\$ 3.661,60	C
09/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202402091	R\$ 3.661,60	D
09/02/2024	1010101010001	Caixa	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/02 14:36 LEONILDO GOMES RAMOS	202402092	R\$ 1.000,00	C
09/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/02 14:36 LEONILDO GOMES RAMOS	202402092	R\$ 1.000,00	D
09/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 09/02 09:31 00007056195326 KELCIONE RE	202402093	R\$ 1.000,00	C
09/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 09/02 09:31 00007056195326 KELCIONE RE	202402093	R\$ 1.000,00	D
09/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/02 13:10 AGNUS SERVICOS LTDA	202402094	R\$ 12.000,00	C
09/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/02 13:10 AGNUS SERVICOS LTDA	202402094	R\$ 12.000,00	D
09/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/02 11:45 COSTA A C LTDA	202402095	R\$ 50.000,00	C
09/02/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/02 11:45 COSTA A C LTDA	202402095	R\$ 50.000,00	D
09/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/02 16:07 P M PAULINO NEVES FPM	202402096	R\$ 32.338,40	C
09/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/02 16:07 P M PAULINO NEVES FPM	202402096	R\$ 32.338,40	D
09/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -BIANCA FEITOSA OLIVEIRA ::9/2/2024	202402097	R\$ 35,00	C
09/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -BIANCA FEITOSA OLIVEIRA ::9/2/2024	202402097	R\$ 35,00	D
09/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -KENNEDY SILVA DE BARROS ::9/2/2024	202402098	R\$ 48,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -KENNEDY SILVA DE BARROS ::9/2/2024	202402098	R\$ 48,00	D
09/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -DAYAN PEREIRA DA SILVA ::9/2/2024	202402099	R\$ 100,00	C
09/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -DAYAN PEREIRA DA SILVA ::9/2/2024	202402099	R\$ 100,00	D
09/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -LEONARDO DE ARAUJO OLIVEIRA ::9/2/2024	2024020910	R\$ 540,00	C
09/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -LEONARDO DE ARAUJO OLIVEIRA ::9/2/2024	2024020910	R\$ 540,00	D
09/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000170140 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024020911	R\$ 35.599,70	C
09/02/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000170140 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024020911	R\$ 35.599,70	D
09/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000170141 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024020912	R\$ 35.599,70	C
09/02/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000170141 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024020912	R\$ 35.599,70	D
09/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000170142 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024020913	R\$ 42.719,64	C
09/02/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000170142 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024020913	R\$ 42.719,64	D
12/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001094251 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202402121	R\$ 10.024,00	C
12/02/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001094251 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202402121	R\$ 10.024,00	D
12/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001094304 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202402122	R\$ 22.912,00	C
12/02/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001094304 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202402122	R\$ 22.912,00	D
14/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	202402141	R\$ 3.553,62	C
14/02/2024	3010107020016	Cartão de Crédito	001	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	202402141	R\$ 3.553,62	D
14/02/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202402142	R\$ 127.457,75	C
14/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202402142	R\$ 127.457,75	D
14/02/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	PIX - RECEBIDO - 12/02 10:53 09013852394 KAIO COSTA ALV	202402143	R\$ 5.000,00	C
14/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 12/02 10:53 09013852394 KAIO COSTA ALV	202402143	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 17:54 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202402144	R\$ 10.000,00	C
14/02/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 17:54 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202402144	R\$ 10.000,00	D
14/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 18:03 KAIO COSTA ALVES	202402145	R\$ 1.100,00	C
14/02/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 18:03 KAIO COSTA ALVES	202402145	R\$ 1.100,00	D
14/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 15:41 COSTA A C LTDA	202402146	R\$ 3.000,00	C
14/02/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 15:41 COSTA A C LTDA	202402146	R\$ 3.000,00	D
14/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202402147	R\$ 37.999,10	C
14/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202402147	R\$ 37.999,10	D
14/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202402148	R\$ 37.999,10	C
14/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202402148	R\$ 37.999,10	D
14/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202402149	R\$ 37.999,10	C
14/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202402149	R\$ 37.999,10	D
14/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 14/02 10:53 00041709560100 MARIA LUCIA	2024021410	R\$ 250,00	C
14/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 14/02 10:53 00041709560100 MARIA LUCIA	2024021410	R\$ 250,00	D
14/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	2024021411	R\$ 1.056,83	C
14/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	2024021411	R\$ 1.056,83	D
14/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-SIM DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	2024021412	R\$ 747,04	C
14/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-SIM DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	2024021412	R\$ 747,04	D
14/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN- COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA ME	2024021413	R\$ 1.100,00	C
14/02/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN- COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA ME	2024021413	R\$ 1.100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -FRANCISCO PEREIRA ::13/2/2024	2024021414	R\$ 28,00	C
14/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -FRANCISCO PEREIRA ::13/2/2024	2024021414	R\$ 28,00	D
14/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -FRANCISCO PEREIRA ::12/2/2024	2024021415	R\$ 33,00	C
14/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -FRANCISCO PEREIRA ::12/2/2024	2024021415	R\$ 33,00	D
14/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000469322 KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA	2024021416	R\$ 2.662,10	C
14/02/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000469322 KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA	2024021416	R\$ 2.662,10	D
15/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/02/2024	202402151	R\$ 72,00	C
15/02/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/02/2024	202402151	R\$ 72,00	D
15/02/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202402152	R\$ 10.072,00	C
15/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202402152	R\$ 10.072,00	D
15/02/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	RECEBIMENTO VIA PIX - COMERCIO DE GLP RONE DO GAS L ::15/2/2024	202402154	R\$ 1.500,00	C
15/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX - COMERCIO DE GLP RONE DO GAS L ::15/2/2024	202402154	R\$ 1.500,00	D
15/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202402155	R\$ 356,23	C
15/02/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202402155	R\$ 356,23	D
15/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	202402156	R\$ 612,01	C
15/02/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	202402156	R\$ 612,01	D
15/02/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA ME	202402157	R\$ 5.600,00	C
15/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA ME	202402157	R\$ 5.600,00	D
15/02/2024	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	VLR RECEITA N/ MÊS NF 4 SEC DE EDUC	202402158	R\$ 320.215,63	C
15/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA N/ MÊS NF 4 SEC DE EDUC	202402158	R\$ 320.215,63	D
15/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RETENCAO COFINS N/ MÊS NF 4 SEC DE EDUC	202402159	R\$ 9.606,46	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	1010501050009	COFINS a Recuperar	001	VL R RETENCAO COFINS N/ MÊS NF 4 SEC DE EDUC	202402159	R\$ 9.606,46	D
15/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VL R RETENCAO PIS N/ MÊS NF 4 SEC DE EDUC	2024021510	R\$ 2.081,40	C
15/02/2024	1010501050010	PIS a Recuperar	001	VL R RETENCAO PIS N/ MÊS NF 4 SEC DE EDUC	2024021510	R\$ 2.081,40	D
15/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VL R RETENCAO CSLL N/ MÊS NF 4 SEC DE EDUC	2024021511	R\$ 3.202,16	C
15/02/2024	1010501050012	CSLL a Recuperar	001	VL R RETENCAO CSLL N/ MÊS NF 4 SEC DE EDUC	2024021511	R\$ 3.202,16	D
15/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VL R RETENCAO IRPJ N/ MÊS NF 4 SEC DE EDUC	2024021512	R\$ 3.842,59	C
15/02/2024	1010501050011	IRPJ a Recuperar	001	VL R RETENCAO IRPJ N/ MÊS NF 4 SEC DE EDUC	2024021512	R\$ 3.842,59	D
16/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 15/02/2024	202402161	R\$ 12,00	C
16/02/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 15/02/2024	202402161	R\$ 12,00	D
16/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202402162	R\$ 218.036,43	C
16/02/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202402162	R\$ 218.036,43	D
16/02/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202402163	R\$ 1.062,00	C
16/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202402163	R\$ 1.062,00	D
16/02/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/02 12:16 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202402164	R\$ 2.000,00	C
16/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/02 12:16 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202402164	R\$ 2.000,00	D
16/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/02 18:08 COSTA A C LTDA	202402165	R\$ 240,00	C
16/02/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/02 18:08 COSTA A C LTDA	202402165	R\$ 240,00	D
16/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/02 18:01 COSTA A C LTDA	202402166	R\$ 3.000,00	C
16/02/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/02 18:01 COSTA A C LTDA	202402166	R\$ 3.000,00	D
16/02/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1136 9348952000175 LIDER ENGENHAR	202402167	R\$ 208.226,43	C
16/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1136 9348952000175 LIDER ENGENHAR	202402167	R\$ 208.226,43	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202402168	R\$ 690,07	C
16/02/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202402168	R\$ 690,07	D
16/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202402169	R\$ 399,45	C
16/02/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202402169	R\$ 399,45	D
16/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	2024021610	R\$ 2.909,09	C
16/02/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	2024021610	R\$ 2.909,09	D
16/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	2024021611	R\$ 655,07	C
16/02/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	2024021611	R\$ 655,07	D
16/02/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000455M. V. DE A. SOBRINHO COMERCIO E SERVICOS	2024021612	R\$ 5.750,00	C
16/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000455M. V. DE A. SOBRINHO COMERCIO E SERVICOS	2024021612	R\$ 5.750,00	D
19/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202402191	R\$ 3.369,56	C
19/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202402191	R\$ 3.369,56	D
19/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202402192	R\$ 7.701,86	C
19/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202402192	R\$ 7.701,86	D
19/02/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202402193	R\$ 214.006,93	C
19/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202402193	R\$ 214.006,93	D
19/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/02 17:31 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202402194	R\$ 68.000,00	C
19/02/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/02 17:31 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202402194	R\$ 68.000,00	D
19/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/02 19:16 COSTA A C LTDA	202402195	R\$ 99.000,00	C
19/02/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/02 19:16 COSTA A C LTDA	202402195	R\$ 99.000,00	D
19/02/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 19/02 15:33 00089834100353 NATALIO SOU	202402196	R\$ 11.000,00	C
19/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 19/02 15:33 00089834100353 NATALIO SOU	202402196	R\$ 11.000,00	D
19/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 19/02	202402197	R\$ 1.925,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				17:12 ALYELDO COSTA DA FONSECA			
19/02/2024	1010101010001	Caixa	001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 19/02 17:12 ALYELDO COSTA DA FONSECA	202402197	R\$ 1.925,00	D
19/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 17/02 09:04 FABRICIO DA SILVA CUNHA	202402198	R\$ 4.000,00	C
19/02/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - ENVIADO - 17/02 09:04 FABRICIO DA SILVA CUNHA	202402198	R\$ 4.000,00	D
19/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL	202402199	R\$ 40.000,00	C
19/02/2024	1010501020004	MS de Oliveira a Receber	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL	202402199	R\$ 40.000,00	D
19/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA M MARANHÃO LTDA	2024021910	R\$ 477,88	C
19/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA M MARANHÃO LTDA	2024021910	R\$ 477,88	D
19/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOBOM LTDA	2024021911	R\$ 532,63	C
19/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOBOM LTDA	2024021911	R\$ 532,63	D
19/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	2024021912	R\$ 772,49	C
19/02/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	2024021912	R\$ 772,49	D
19/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	2024021913	R\$ 899,97	C
19/02/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	2024021913	R\$ 899,97	D
19/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	2024021914	R\$ 3.151,52	C
19/02/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	2024021914	R\$ 3.151,52	D
19/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	2024021915	R\$ 2.373,21	C
19/02/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	2024021915	R\$ 2.373,21	D
19/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -FRANCISCO PEREIRA ::17/2/2024	2024021916	R\$ 55,00	C
19/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -FRANCISCO PEREIRA ::17/2/2024	2024021916	R\$ 55,00	D
19/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -ALMIR CARDOSO ROCHA ::19/2/2024	2024021917	R\$ 3,00	C
19/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -ALMIR CARDOSO ROCHA ::19/2/2024	2024021917	R\$ 3,00	D
19/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -ERICK VINICIUS DE OLIVEIRA VER ::19/2/2024	2024021918	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -ERICK VINICIUS DE OLIVEIRA VER ::19/2/2024	2024021918	R\$ 60,00	D
19/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -ENZO GUTIERRES ROCHA DA SILVA ::19/2/2024	2024021919	R\$ 28,00	C
19/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -ENZO GUTIERRES ROCHA DA SILVA ::19/2/2024	2024021919	R\$ 28,00	D
19/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	ESTORNO DEBITOS DIVERSOS	2024021920	R\$ 3.273,18	C
19/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	ESTORNO DEBITOS DIVERSOS	2024021920	R\$ 3.273,18	D
20/02/2024	1010501020004	MS de Oliveira a Receber	001	PIX - RECEBIDO - 20/02 09:49 38105826000198 M S DE OLIV	202402202	R\$ 10.000,00	C
20/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 20/02 09:49 38105826000198 M S DE OLIV	202402202	R\$ 10.000,00	D
20/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	CHEQUE COMPENSADO	202402203	R\$ 10.000,00	C
20/02/2024	1070401010001	Terrenos	001	CHEQUE COMPENSADO	202402203	R\$ 10.000,00	D
21/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 20/02/2024	202402211	R\$ 12,00	C
21/02/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 20/02/2024	202402211	R\$ 12,00	D
21/02/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202402212	R\$ 2.280,00	C
21/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202402212	R\$ 2.280,00	D
21/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 08:35 MANOEL FERREIRA MELO ME	202402213	R\$ 2.268,00	C
21/02/2024	3010107020006	Manutenção de Veículos	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 08:35 MANOEL FERREIRA MELO ME	202402213	R\$ 2.268,00	D
21/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JUVENAL LIMA DOS SANTOS ::21/2/2024	202402214	R\$ 25,00	C
21/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JUVENAL LIMA DOS SANTOS ::21/2/2024	202402214	R\$ 25,00	D
22/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202402221	R\$ 12,00	C
22/02/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202402221	R\$ 12,00	D
22/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 22/02 08:57 00000572556365 MARCIO VERA	202402222	R\$ 12,00	C
22/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 22/02 08:57 00000572556365 MARCIO VERA	202402222	R\$ 12,00	D
22/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -MARILENE ROCHA OLIVEIRA ::22/2/2024	202402223	R\$ 25,00	C
22/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -MARILENE	202402223	R\$ 25,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ROCHA OLIVEIRA ::22/2/2024							
22/02/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	RECEBIMENTO VIA PIX -KAIO COSTA ALVES ::22/2/2024	202402224	R\$ 350,00	C
22/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -KAIO COSTA ALVES ::22/2/2024	202402224	R\$ 350,00	D
23/02/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202402231	R\$ 300,00	C
23/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202402231	R\$ 300,00	D
23/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/02 14:04 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202402232	R\$ 400,00	C
23/02/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/02 14:04 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202402232	R\$ 400,00	D
23/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/02 20:06 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202402233	R\$ 2.000,00	C
23/02/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/02 20:06 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202402233	R\$ 2.000,00	D
23/02/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 23/02 17:14 00000996032339 ALEX GONCAL	202402234	R\$ 2.100,00	C
23/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 23/02 17:14 00000996032339 ALEX GONCAL	202402234	R\$ 2.100,00	D
23/02/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	RECEBIMENTO VIA PIX BNB - COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LT ::23/2/2024	202402235	R\$ 1.900,00	C
23/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX BNB - COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LT ::23/2/2024	202402235	R\$ 1.900,00	D
23/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-BANCO ITAU S/A	202402236	R\$ 1.877,48	C
23/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-BANCO ITAU S/A	202402236	R\$ 1.877,48	D
23/02/2024	2010117010013	Marider Silva	001	RECEBIMENTO VIA PIX -MARIDER SILVA DE OLIVEIRA ::23/2/2024	202402237	R\$ 230,00	C
23/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -MARIDER SILVA DE OLIVEIRA ::23/2/2024	202402237	R\$ 230,00	D
23/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000874468 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	202402238	R\$ 2.974,57	C
23/02/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000874468 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	202402238	R\$ 2.974,57	D
26/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202402261	R\$ 7.701,86	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202402261	R\$ 7.701,86	D
26/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202402262	R\$ 3.369,56	C
26/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202402262	R\$ 3.369,56	D
26/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202402263	R\$ 39.483,58	C
26/02/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202402263	R\$ 39.483,58	D
26/02/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 26/02 16:59 00000414717333 MILENA CARD	202402264	R\$ 40.000,00	C
26/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 26/02 16:59 00000414717333 MILENA CARD	202402264	R\$ 40.000,00	D
26/02/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 26/02 12:47 00089834100353 NATALIO SOU	202402265	R\$ 4.555,00	C
26/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 26/02 12:47 00089834100353 NATALIO SOU	202402265	R\$ 4.555,00	D
26/02/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202402266	R\$ 8.000,00	C
26/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202402266	R\$ 8.000,00	D
26/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 24/02 10:24 FEDERAL DISTRIBUIDORA DE P	202402267	R\$ 2.000,00	C
26/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PIX - ENVIADO - 24/02 10:24 FEDERAL DISTRIBUIDORA DE P	202402267	R\$ 2.000,00	D
26/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	202402268	R\$ 596,51	C
26/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	202402268	R\$ 596,51	D
26/02/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA ME	202402269	R\$ 1.300,00	C
26/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA ME	202402269	R\$ 1.300,00	D
26/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-FRIOBOM LTDA	2024022610	R\$ 532,63	C
26/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-FRIOBOM LTDA	2024022610	R\$ 532,63	D
27/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202402271	R\$ 339.609,16	C
27/02/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202402271	R\$ 339.609,16	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2024	1070401010004	Veículos	001	PIX - RECEBIDO - 27/02 18:39 00000414717333 MILENA CARD	202402272	R\$ 29.000,00	C
27/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 27/02 18:39 00000414717333 MILENA CARD	202402272	R\$ 29.000,00	D
27/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4289 6218572000128 MUNICIPIO DE T	202402273	R\$ 310.609,16	C
27/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4289 6218572000128 MUNICIPIO DE T	202402273	R\$ 310.609,16	D
27/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -LUCIANO BARROZO SILVA ::27/2/2024	202402274	R\$ 700,00	C
27/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -LUCIANO BARROZO SILVA ::27/2/2024	202402274	R\$ 700,00	D
28/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG- PERSONALIZADO	202402281	R\$ 30,12	C
28/02/2024	3010107020010	Seguros Diversos	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG- PERSONALIZADO	202402281	R\$ 30,12	D
28/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG- PERSONALIZADO	202402282	R\$ 30,12	C
28/02/2024	3010107020010	Seguros Diversos	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG- PERSONALIZADO	202402282	R\$ 30,12	D
28/02/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202402283	R\$ 51.660,24	C
28/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202402283	R\$ 51.660,24	D
28/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/02 10:25 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202402284	R\$ 3.000,00	C
28/02/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/02 10:25 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202402284	R\$ 3.000,00	D
28/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/02 15:47 COSTA A C LTDA	202402285	R\$ 48.600,00	C
28/02/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/02 15:47 COSTA A C LTDA	202402285	R\$ 48.600,00	D
28/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS ::28/2/2024	202402286	R\$ 35,00	C
28/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS ::28/2/2024	202402286	R\$ 35,00	D
28/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -TAYNARA RAMOS DE OLIVEIRA ::28/2/2024	202402287	R\$ 35,00	C
28/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -TAYNARA RAMOS DE OLIVEIRA ::28/2/2024	202402287	R\$ 35,00	D
28/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -FRANCISCO PEREIRA ::28/2/2024	202402288	R\$ 308,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -FRANCISCO PEREIRA ::28/2/2024	202402288	R\$ 308,00	D
28/02/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. Salario Base	202402289	R\$ 1.412,00	C
28/02/2024	3010107010008	Ordenados e Salários	001	Vlr. Salario Base	202402289	R\$ 1.412,00	D
28/02/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr. INSS	2024022810	R\$ 105,90	C
28/02/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. INSS	2024022810	R\$ 105,90	D
28/02/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. FGTS	2024022811	R\$ 112,96	C
28/02/2024	3010107010012	FGTS	001	Vlr. FGTS	2024022811	R\$ 112,96	D
29/02/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA REF 02/2024	202402291	R\$ 197.879,38	C
29/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA REF 02/2024	202402291	R\$ 197.879,38	D
29/02/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	VLR COFINS REF 02/2024	202402292	R\$ 5.763,88	C
29/02/2024	3010101030003	COFINS	001	VLR COFINS REF 02/2024	202402292	R\$ 5.763,88	D
29/02/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	VLR PIS REF 02/2024	202402293	R\$ 1.248,84	C
29/02/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	VLR PIS REF 02/2024	202402293	R\$ 1.248,84	D
29/02/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202402294	R\$ 143.806,49	C
29/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202402294	R\$ 143.806,49	D
29/02/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 29/02 08:27 00089834100353 NATALIO SOU	202402295	R\$ 10.000,00	C
29/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 29/02 08:27 00089834100353 NATALIO SOU	202402295	R\$ 10.000,00	D
29/02/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 29/02 18:44 00089834100353 NATALIO SOU	202402296	R\$ 9.000,00	C
29/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 29/02 18:44 00089834100353 NATALIO SOU	202402296	R\$ 9.000,00	D
29/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	202402297	R\$ 170,00	C
29/02/2024	3010107020013	Taxas e Emolumentos	001	IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	202402297	R\$ 170,00	D
29/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	202402298	R\$ 2.641,49	C
29/02/2024	1070401010004	Veículos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	202402298	R\$ 2.641,49	D
29/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE	202402299	R\$ 425,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSITO			
29/02/2024	3010107020013	Taxas e Emolumentos	001	IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	202402299	R\$ 425,00	D
29/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/02 18:48 COM GLP RONE DO GAS LTDA	2024022910	R\$ 49.000,00	C
29/02/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/02 18:48 COM GLP RONE DO GAS LTDA	2024022910	R\$ 49.000,00	D
29/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/02 17:01 COM GLP RONE DO GAS LTDA	2024022911	R\$ 5.000,00	C
29/02/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/02 17:01 COM GLP RONE DO GAS LTDA	2024022911	R\$ 5.000,00	D
29/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/02 17:02 COSTA A C LTDA	2024022912	R\$ 5.000,00	C
29/02/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/02 17:02 COSTA A C LTDA	2024022912	R\$ 5.000,00	D
29/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/02 14:38 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	2024022913	R\$ 670,00	C
29/02/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/02 14:38 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	2024022913	R\$ 670,00	D
29/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/02 18:54 HANNA P 01828587311	2024022914	R\$ 5.000,00	C
29/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/02 18:54 HANNA P 01828587311	2024022914	R\$ 5.000,00	D
29/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/02 18:55 PEDRO ALCEU M ARAUJO	2024022915	R\$ 5.000,00	C
29/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/02 18:55 PEDRO ALCEU M ARAUJO	2024022915	R\$ 5.000,00	D
29/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/02 17:00 ALYELDO COSTA DA FONSECA	2024022916	R\$ 5.000,00	C
29/02/2024	1010101010001	Caixa	001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/02 17:00 ALYELDO COSTA DA FONSECA	2024022916	R\$ 5.000,00	D
29/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL	2024022917	R\$ 50.000,00	C
29/02/2024	1010501020004	MS de Oliveira a Receber	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL	2024022917	R\$ 50.000,00	D
29/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/02 11:47 F. J F REIS COMBUSTIVEIS	2024022918	R\$ 37.200,00	C
29/02/2024	1010501020006	F J F Reis Combustivel	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/02 11:47 F. J F REIS COMBUSTIVEIS	2024022918	R\$ 37.200,00	D
29/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 29/02 19:34	2024022919	R\$ 2.300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				00081940440300 AIRTON PAUL			
29/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 29/02 19:34 00081940440300 AIRTON PAUL	2024022919	R\$ 2.300,00	D
29/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001096801 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024022920	R\$ 9.858,80	C
29/02/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001096801 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024022920	R\$ 9.858,80	D
29/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001096840 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024022921	R\$ 22.444,80	C
29/02/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001096840 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024022921	R\$ 22.444,80	D
29/02/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001096841 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024022922	R\$ 272,40	C
29/02/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001096841 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024022922	R\$ 272,40	D
29/02/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	VLR COFINS 02/2024	2024022923	R\$ 5.763,88	C
29/02/2024	3010101030003	COFINS	001	VLR COFINS 02/2024	2024022923	R\$ 5.763,88	D
29/02/2024	1010501050009	COFINS a Recuperar	001	VLR COMPENSAÇÃO COFINS 02/2024	2024022924	R\$ 5.763,88	C
29/02/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	VLR COMPENSAÇÃO COFINS 02/2024	2024022924	R\$ 5.763,88	D
29/02/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	VLR PIS 02/2024	2024022925	R\$ 1.248,84	C
29/02/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	VLR PIS 02/2024	2024022925	R\$ 1.248,84	D
29/02/2024	1010501050010	PIS a Recuperar	001	VLR COMPENSAÇÃO PIS 02/2024	2024022926	R\$ 1.248,84	C
29/02/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	VLR COMPENSAÇÃO PIS 02/2024	2024022926	R\$ 1.248,84	D
29/02/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	VLR CMV REF 02/2024	2024022927	R\$ 276.439,00	C
29/02/2024	3010103020045	CMV - Custo das Mercadorias Vendidas	001	VLR CMV REF 02/2024	2024022927	R\$ 276.439,00	D
29/02/2024	1070421010001	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	001	VALOR DEPRECIACAO 02/2024	2024022928	R\$ 373,72	C
29/02/2024	1070421010002	(-) Depreciação de Maq. e Equipamentos	001	VALOR DEPRECIACAO 02/2024	2024022928	R\$ 1.125,00	C
29/02/2024	1070421010003	(-) Depreciação de Veículos	001	VALOR DEPRECIACAO 02/2024	2024022928	R\$ 10.727,33	C
29/02/2024	3010107020020	Depreciação	001	VALOR DEPRECIACAO 02/2024	2024022928	R\$ 12.226,05	D
29/02/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	VLR INSS REF. 02/2024	2024022929	R\$ 385,47	C
29/02/2024	3010107010013	INSS	001	VLR INSS REF. 02/2024	2024022929	R\$ 385,47	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202403011	R\$ 18.200,00	C
01/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202403011	R\$ 18.200,00	D
01/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 01/03 11:18 CARLOS ALBERTO VIEIRA E SI	202403012	R\$ 4.000,00	C
01/03/2024	1070401010004	Veículos	001	PIX - ENVIADO - 01/03 11:18 CARLOS ALBERTO VIEIRA E SI	202403012	R\$ 4.000,00	D
01/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/03 17:47 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202403013	R\$ 7.200,00	C
01/03/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/03 17:47 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202403013	R\$ 7.200,00	D
01/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/03 17:44 COSTA A C LTDA	202403014	R\$ 7.000,00	C
01/03/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/03 17:44 COSTA A C LTDA	202403014	R\$ 7.000,00	D
01/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/03 20:51 KAIO COSTA ALVES	202403015	R\$ 1.232,00	C
01/03/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/03 20:51 KAIO COSTA ALVES	202403015	R\$ 1.232,00	D
01/03/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 01/03 20:13 89834100353 NATALIO SOUSA	202403016	R\$ 1.232,00	C
01/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 01/03 20:13 89834100353 NATALIO SOUSA	202403016	R\$ 1.232,00	D
01/03/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	202403017	R\$ 105,00	C
01/03/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	202403017	R\$ 105,00	D
01/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -CLEONICE DA ROCHA DE SOUSA ::1/3/2024	202403018	R\$ 330,00	C
01/03/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -CLEONICE DA ROCHA DE SOUSA ::1/3/2024	202403018	R\$ 330,00	D
04/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202403041	R\$ 3.369,57	C
04/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202403041	R\$ 3.369,57	D
04/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202403042	R\$ 7.701,86	C
04/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202403042	R\$ 7.701,86	D
04/03/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202403043	R\$ 37.311,79	C
04/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202403043	R\$ 37.311,79	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN SA	202403044	R\$ 2.135,56	C
04/03/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN SA	202403044	R\$ 2.135,56	D
04/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202403045	R\$ 1.484,80	C
04/03/2024	3010107020012	Material de Consumo	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202403045	R\$ 1.484,80	D
04/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 02/03 11:26 CARLOS CARDOSO SANTOS	202403046	R\$ 8.000,00	C
04/03/2024	1070401010004	Veículos	001	PIX - ENVIADO - 02/03 11:26 CARLOS CARDOSO SANTOS	202403046	R\$ 8.000,00	D
04/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 02/03 14:12 EVANALDO DE MOURA ARAUJO	202403047	R\$ 7.200,00	C
04/03/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	PIX - ENVIADO - 02/03 14:12 EVANALDO DE MOURA ARAUJO	202403047	R\$ 7.200,00	D
04/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/03 19:03 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202403048	R\$ 7.000,00	C
04/03/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/03 19:03 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202403048	R\$ 7.000,00	D
04/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 01/03	202403049	R\$ 420,00	C
04/03/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 01/03	202403049	R\$ 420,00	D
04/03/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-SIM DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	2024030410	R\$ 1.041,73	C
04/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-SIM DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	2024030410	R\$ 1.041,73	D
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JOAO BATISTA DE ASSUNCAO FILHO ::2/3/2024	2024030411	R\$ 15,00	C
04/03/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JOAO BATISTA DE ASSUNCAO FILHO ::2/3/2024	2024030411	R\$ 15,00	D
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JOAO BATISTA DE ASSUNCAO FILHO ::2/3/2024	2024030412	R\$ 57,00	C
04/03/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JOAO BATISTA DE ASSUNCAO FILHO ::2/3/2024	2024030412	R\$ 57,00	D
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -SARA DO CARMO SOARES ::2/3/2024	2024030413	R\$ 28,00	C
04/03/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -SARA DO CARMO SOARES ::2/3/2024	2024030413	R\$ 28,00	D
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -GUILHERME DINIZ SOUSA ::4/3/2024	2024030414	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -GUILHERME DINIZ SOUSA ::4/3/2024	2024030414	R\$ 50,00	D
04/03/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-FRIOBOM LTDA	2024030415	R\$ 532,63	C
04/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-FRIOBOM LTDA	2024030415	R\$ 532,63	D
05/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202403051	R\$ 34.838,40	C
05/03/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202403051	R\$ 34.838,40	D
05/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A.	202403052	R\$ 6.626,02	C
05/03/2024	1070401010004	Veículos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A.	202403052	R\$ 6.626,02	D
05/03/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	PIX - RECEBIDO - 05/03 17:53 00009013852394 KAIO COSTA	202403053	R\$ 6.626,02	C
05/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 05/03 17:53 00009013852394 KAIO COSTA	202403053	R\$ 6.626,02	D
05/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/03 15:44 PM DE PAULINO NEVES ICMS	202403054	R\$ 32.338,40	C
05/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/03 15:44 PM DE PAULINO NEVES ICMS	202403054	R\$ 32.338,40	D
05/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 05/03 18:15 89052056315 RAFAEL SILVA F	202403055	R\$ 2.500,00	C
05/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 05/03 18:15 89052056315 RAFAEL SILVA F	202403055	R\$ 2.500,00	D
05/03/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	RECEBIMENTO VIA PIX -KAIO COSTA ALVES ::5/3/2024	202403056	R\$ 324,00	C
05/03/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -KAIO COSTA ALVES ::5/3/2024	202403056	R\$ 324,00	D
06/03/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202403061	R\$ 750,00	C
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202403061	R\$ 750,00	D
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 16:26 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202403062	R\$ 400,00	C
06/03/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 16:26 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202403062	R\$ 400,00	D
06/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 06/03 08:34 31022781000149 ALPHA OMEGA	202403063	R\$ 100.000,00	C
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 06/03 08:34 31022781000149 ALPHA OMEGA	202403063	R\$ 100.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 16:10 CASTELO BRANCO E ALMEIDA	202403064	R\$ 100.000,00	C
06/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 16:10 CASTELO BRANCO E ALMEIDA	202403064	R\$ 100.000,00	D
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/03 18:24 DAMIAO PEREIRA DA SILVA	202403065	R\$ 350,00	C
06/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/03 18:24 DAMIAO PEREIRA DA SILVA	202403065	R\$ 350,00	D
06/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -DAYAN PEREIRA DA SILVA ::6/3/2024	202403066	R\$ 275,00	C
06/03/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -DAYAN PEREIRA DA SILVA ::6/3/2024	202403066	R\$ 275,00	D
06/03/2024	2010117010011	Jose Alves Costa	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE ALVES COSTA ::6/3/2024	202403067	R\$ 308,00	C
06/03/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE ALVES COSTA ::6/3/2024	202403067	R\$ 308,00	D
06/03/2024	2010117010011	Jose Alves Costa	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE ALVES COSTA ::6/3/2024	202403068	R\$ 1.000,00	C
06/03/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE ALVES COSTA ::6/3/2024	202403068	R\$ 1.000,00	D
06/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JONAS MENEZES SILVA ::6/3/2024	202403069	R\$ 544,00	C
06/03/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JONAS MENEZES SILVA ::6/3/2024	202403069	R\$ 544,00	D
06/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000064417 DURAFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2024030610	R\$ 3.326,88	C
06/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000064417 DURAFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2024030610	R\$ 3.326,88	D
07/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202403071	R\$ 7.546,13	C
07/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202403071	R\$ 7.546,13	D
07/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB GIRO PRONAMPE	202403072	R\$ 2.344,24	C
07/03/2024	2010107010001	BB Giro Pronampe	001	BB GIRO PRONAMPE	202403072	R\$ 2.344,24	D
07/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202403073	R\$ 48.914,64	C
07/03/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202403073	R\$ 48.914,64	D
07/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	202403074	R\$ 112,96	C
07/03/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	202403074	R\$ 112,96	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	202403075	R\$ 458,88	C
07/03/2024	3010107010012	FGTS	001	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	202403075	R\$ 458,88	D
07/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/03 14:51 COSTA A C LTDA	202403076	R\$ 20.000,00	C
07/03/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/03 14:51 COSTA A C LTDA	202403076	R\$ 20.000,00	D
07/03/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	PIX - RECEBIDO - 07/03 14:48 00009013852394 KAIO COSTA	202403077	R\$ 7.734,00	C
07/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 07/03 14:48 00009013852394 KAIO COSTA	202403077	R\$ 7.734,00	D
07/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202403078	R\$ 4.602,15	C
07/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202403078	R\$ 4.602,15	D
07/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 07/03 08:33 31022781000149 ALPHA OMEGA	202403079	R\$ 76.145,00	C
07/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 07/03 08:33 31022781000149 ALPHA OMEGA	202403079	R\$ 76.145,00	D
07/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 07/03 09:17 00005233033356 ELINETA FER	2024030710	R\$ 100,00	C
07/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 07/03 09:17 00005233033356 ELINETA FER	2024030710	R\$ 100,00	D
07/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -MANOEL C NASCIMENTO ::7/3/2024	2024030711	R\$ 102,00	C
07/03/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -MANOEL C NASCIMENTO ::7/3/2024	2024030711	R\$ 102,00	D
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202403081	R\$ 1.469,34	C
08/03/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202403081	R\$ 1.469,34	D
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - P C AUTOPECAS LTDA	202403082	R\$ 666,66	C
08/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - P C AUTOPECAS LTDA	202403082	R\$ 666,66	D
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 08/03 09:44 05262055397 ROSIEIDE DOS S	202403083	R\$ 2.136,00	C
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 08/03 09:44 05262055397 ROSIEIDE DOS S	202403083	R\$ 2.136,00	D
08/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000170669 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202403084	R\$ 35.000,14	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000170669 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202403084	R\$ 35.000,14	D
08/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000170670 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202403085	R\$ 42.000,17	C
08/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000170670 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202403085	R\$ 42.000,17	D
08/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000170671 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202403086	R\$ 35.000,14	C
08/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000170671 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202403086	R\$ 35.000,14	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	202403111	R\$ 4.942,13	C
11/03/2024	3010107020016	Cartão de Crédito	001	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	202403111	R\$ 4.942,13	D
11/03/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202403112	R\$ 173.461,47	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202403112	R\$ 173.461,47	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BAHIANA DISTRIBUIDO	202403113	R\$ 71.479,49	C
11/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BAHIANA DISTRIBUIDO	202403113	R\$ 71.479,49	D
11/03/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/03 17:49 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202403114	R\$ 71.479,49	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/03 17:49 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202403114	R\$ 71.479,49	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202403115	R\$ 35.599,70	C
11/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202403115	R\$ 35.599,70	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/03 17:56 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202403116	R\$ 400,00	C
11/03/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/03 17:56 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202403116	R\$ 400,00	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202403117	R\$ 42.719,64	C
11/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202403117	R\$ 42.719,64	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 09/03 14:15 MADALENA DOS SANTOS SILVA	202403118	R\$ 2.500,00	C
11/03/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - ENVIADO - 09/03 14:15 MADALENA DOS SANTOS SILVA	202403118	R\$ 2.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/03 17:47 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202403119	R\$ 60.000,00	C
11/03/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/03 17:47 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202403119	R\$ 60.000,00	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/03 17:53 COM GLP RONE DO GAS LTDA	2024031110	R\$ 30.000,00	C
11/03/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/03 17:53 COM GLP RONE DO GAS LTDA	2024031110	R\$ 30.000,00	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 11/03 10:04 00007056195326 KELCIONE RE	2024031111	R\$ 1.000,00	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 11/03 10:04 00007056195326 KELCIONE RE	2024031111	R\$ 1.000,00	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 11/03 12:17 00081940440300 AIRTON PAUL	2024031112	R\$ 900,00	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 11/03 12:17 00081940440300 AIRTON PAUL	2024031112	R\$ 900,00	D
11/03/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 11/03 16:48 00359544347 CYNTHIA SOARES	2024031113	R\$ 800,00	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 11/03 16:48 00359544347 CYNTHIA SOARES	2024031113	R\$ 800,00	D
11/03/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-SIM DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	2024031114	R\$ 747,01	C
11/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-SIM DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	2024031114	R\$ 747,01	D
11/03/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-SIM DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	2024031115	R\$ 664,39	C
11/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-SIM DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	2024031115	R\$ 664,39	D
11/03/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-NOVUM DISTRIBUIDORA DE PECAS I	2024031116	R\$ 828,36	C
11/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-NOVUM DISTRIBUIDORA DE PECAS I	2024031116	R\$ 828,36	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202403121	R\$ 26.000,00	C
12/03/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202403121	R\$ 26.000,00	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/03 14:26 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202403122	R\$ 1.000,00	C
12/03/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/03 14:26 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202403122	R\$ 1.000,00	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/03 09:37 COSTA A C LTDA	202403123	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/03 09:37 COSTA A C LTDA	202403123	R\$ 3.000,00	D
12/03/2024	1070401010004	Veículos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/03 17:30 JR CONSTRUÇOES LTDA-ME	202403124	R\$ 30.000,00	C
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/03 17:30 JR CONSTRUÇOES LTDA-ME	202403124	R\$ 30.000,00	D
12/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE DOMINGOS ARAUJO ESCORCIO ::12/3/2024	202403125	R\$ 720,00	C
12/03/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE DOMINGOS ARAUJO ESCORCIO ::12/3/2024	202403125	R\$ 720,00	D
13/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO EMPRESARIAL - ALS	202403131	R\$ 430,69	C
13/03/2024	3010107020010	Seguros Diversos	001	SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO EMPRESARIAL - ALS	202403131	R\$ 430,69	D
13/03/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202403132	R\$ 22.198,43	C
13/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202403132	R\$ 22.198,43	D
13/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	IMPOSTOS - TAXAS DETRAN AM	202403133	R\$ 178,84	C
13/03/2024	3010107020013	Taxas e Emolumentos	001	IMPOSTOS - TAXAS DETRAN AM	202403133	R\$ 178,84	D
13/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/03 12:15 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202403134	R\$ 1.500,00	C
13/03/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/03 12:15 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202403134	R\$ 1.500,00	D
13/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BAHIANA DISTRIBUIDO	202403135	R\$ 13.615,68	C
13/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BAHIANA DISTRIBUIDO	202403135	R\$ 13.615,68	D
13/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/03 10:16 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202403136	R\$ 3.240,00	C
13/03/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/03 10:16 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202403136	R\$ 3.240,00	D
13/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORD	202403137	R\$ 532,42	C
13/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORD	202403137	R\$ 532,42	D
13/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/03 14:06 MANOEL FERREIRA MELO ME	202403138	R\$ 1.990,80	C
13/03/2024	3010107020006	Manutenção de Veículos	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/03 14:06 MANOEL FERREIRA MELO ME	202403138	R\$ 1.990,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/03 14:02 T TERCEIRO MOITA	202403139	R\$ 710,00	C
13/03/2024	3010107020022	Manutenção de Loja	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/03 14:02 T TERCEIRO MOITA	202403139	R\$ 710,00	D
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202403141	R\$ 7.546,13	C
14/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202403141	R\$ 7.546,13	D
14/03/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202403142	R\$ 13.517,87	C
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202403142	R\$ 13.517,87	D
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202403143	R\$ 4.971,74	C
14/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202403143	R\$ 4.971,74	D
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/03 10:05 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202403144	R\$ 1.000,00	C
14/03/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/03 10:05 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202403144	R\$ 1.000,00	D
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/03/2024	202403151	R\$ 72,00	C
15/03/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/03/2024	202403151	R\$ 72,00	D
15/03/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202403152	R\$ 8.027,00	C
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202403152	R\$ 8.027,00	D
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	CHEQUE COMPENSADO	202403153	R\$ 10.000,00	C
15/03/2024	1070401010001	Terrenos	001	CHEQUE COMPENSADO	202403153	R\$ 10.000,00	D
15/03/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00- TUTOIA-TUTOIA,MA	202403154	R\$ 4.486,00	C
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00- TUTOIA-TUTOIA,MA	202403154	R\$ 4.486,00	D
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/03 15:18 COSTA A C LTDA	202403155	R\$ 3.000,00	C
15/03/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/03 15:18 COSTA A C LTDA	202403155	R\$ 3.000,00	D
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 15/03 16:52 00089052056315 RAFAEL SILV	202403156	R\$ 559,00	C
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 15/03 16:52 00089052056315 RAFAEL SILV	202403156	R\$ 559,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202403157	R\$ 324,76	C
15/03/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202403157	R\$ 324,76	D
15/03/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	202403158	R\$ 643,48	C
15/03/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	202403158	R\$ 643,48	D
15/03/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA ME	202403159	R\$ 9.500,00	C
15/03/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA ME	202403159	R\$ 9.500,00	D
18/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 15/03/2024	202403181	R\$ 12,00	C
18/03/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 15/03/2024	202403181	R\$ 12,00	D
18/03/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202403182	R\$ 20.762,00	C
18/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202403182	R\$ 20.762,00	D
18/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/03 16:19 COSTA A C LTDA	202403183	R\$ 15.000,00	C
18/03/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/03 16:19 COSTA A C LTDA	202403183	R\$ 15.000,00	D
18/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/03 16:27 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202403184	R\$ 17.000,00	C
18/03/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/03 16:27 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202403184	R\$ 17.000,00	D
18/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/03 17:29 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202403185	R\$ 650,00	C
18/03/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/03 17:29 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202403185	R\$ 650,00	D
18/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 16/03 09:07 00013131206187 CARLOS ALBE	202403186	R\$ 4.000,00	C
18/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 16/03 09:07 00013131206187 CARLOS ALBE	202403186	R\$ 4.000,00	D
18/03/2024	1070401010004	Veículos	001	PIX - RECEBIDO - 16/03 19:45 00000414717333 MILENA CARD	202403187	R\$ 5.000,00	C
18/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 16/03 19:45 00000414717333 MILENA CARD	202403187	R\$ 5.000,00	D
18/03/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 16/03 20:25 00002943257354 ANDRE DA PA	202403188	R\$ 900,00	C
18/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 16/03 20:25 00002943257354 ANDRE DA PA	202403188	R\$ 900,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	1070401010004	Veículos	001	PIX - RECEBIDO - 18/03 12:00 00000414717333 MILENA CARD	202403189	R\$ 2.000,00	C
18/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 18/03 12:00 00000414717333 MILENA CARD	202403189	R\$ 2.000,00	D
18/03/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	2024031810	R\$ 667,06	C
18/03/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	2024031810	R\$ 667,06	D
18/03/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	2024031811	R\$ 1.112,33	C
18/03/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	2024031811	R\$ 1.112,33	D
18/03/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	2024031812	R\$ 2.909,09	C
18/03/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	2024031812	R\$ 2.909,09	D
18/03/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	2024031813	R\$ 3.841,28	C
18/03/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	2024031813	R\$ 3.841,28	D
18/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000880881 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2024031814	R\$ 2.448,41	C
18/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000880881 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2024031814	R\$ 2.448,41	D
18/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000880881 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2024031815	R\$ 2.448,41	C
18/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000880881 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2024031815	R\$ 2.448,41	D
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202403191	R\$ 50.000,00	C
19/03/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202403191	R\$ 50.000,00	D
19/03/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00- TUTOIA-TUTOIA,MA	202403192	R\$ 44.000,00	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00- TUTOIA-TUTOIA,MA	202403192	R\$ 44.000,00	D
19/03/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	PIX - RECEBIDO - 19/03 18:00 00009013852394 KAIO COSTA	202403193	R\$ 6.000,00	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 19/03 18:00 00009013852394 KAIO COSTA	202403193	R\$ 6.000,00	D
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202403201	R\$ 4.300,00	C
20/03/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202403201	R\$ 4.300,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2024	1070401010004	Veículos	001	PIX - RECEBIDO - 20/03 15:39 00000414717333 MILENA CARD	202403202	R\$ 2.000,00	C
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 20/03 15:39 00000414717333 MILENA CARD	202403202	R\$ 2.000,00	D
20/03/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 20/03 20:34 00089052056315 RAFAEL SILV	202403203	R\$ 2.300,00	C
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 20/03 20:34 00089052056315 RAFAEL SILV	202403203	R\$ 2.300,00	D
21/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202403211	R\$ 7.546,12	C
21/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202403211	R\$ 7.546,12	D
21/03/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202403212	R\$ 19.546,12	C
21/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202403212	R\$ 19.546,12	D
21/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/03 14:46 COSTA A C LTDA	202403213	R\$ 12.000,00	C
21/03/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/03 14:46 COSTA A C LTDA	202403213	R\$ 12.000,00	D
21/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000456M. V. DE A. SOBRINHO COMERCIO E SERVICOS	202403214	R\$ 5.750,00	C
21/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000456M. V. DE A. SOBRINHO COMERCIO E SERVICOS	202403214	R\$ 5.750,00	D
22/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202403221	R\$ 800,00	C
22/03/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202403221	R\$ 800,00	D
22/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/03 17:20 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202403222	R\$ 3.200,00	C
22/03/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/03 17:20 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202403222	R\$ 3.200,00	D
22/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 22/03 19:25 10907511000145 RAIMUNDO CO	202403223	R\$ 4.000,00	C
22/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 22/03 19:25 10907511000145 RAIMUNDO CO	202403223	R\$ 4.000,00	D
22/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001100280 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202403224	R\$ 9.598,40	C
22/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001100280 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202403224	R\$ 9.598,40	D
23/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	VLR RECEITA NF 000000457MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA COSTA	202403231	R\$ 15.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Interno							
23/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000457MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA COSTA	202403231	R\$ 15.000,00	D
23/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000458ANTONIO GON?AVES FEITOSA	202403232	R\$ 15.000,00	C
23/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000458ANTONIO GON?AVES FEITOSA	202403232	R\$ 15.000,00	D
23/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000459MIGUEL SOUSA CRUZ	202403233	R\$ 15.000,00	C
23/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000459MIGUEL SOUSA CRUZ	202403233	R\$ 15.000,00	D
23/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000460MIGUEL SOUSA CRUZ	202403234	R\$ 15.000,00	C
23/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000460MIGUEL SOUSA CRUZ	202403234	R\$ 15.000,00	D
23/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000461ANTONIO GON?AVES FEITOSA	202403235	R\$ 7.500,00	C
23/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000461ANTONIO GON?AVES FEITOSA	202403235	R\$ 7.500,00	D
23/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000462MARIA DE FATIMA CARDOSO DE SOUSA	202403236	R\$ 10.125,00	C
23/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000462MARIA DE FATIMA CARDOSO DE SOUSA	202403236	R\$ 10.125,00	D
23/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000463MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	202403237	R\$ 26.000,00	C
23/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000463MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	202403237	R\$ 26.000,00	D
23/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000464ORESTE COUTINHO DOS SANTOS	202403238	R\$ 24.000,00	C
23/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000464ORESTE COUTINHO DOS SANTOS	202403238	R\$ 24.000,00	D
23/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000465FRANCISCO DAS CHAGAS	202403239	R\$ 20.700,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VL R RECEITA NF 000000465FRANCISCO DAS CHAGAS	202403239	R\$ 20.700,00	D
23/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VL R RECEITA NF 000000466MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	2024032310	R\$ 26.000,00	C
23/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VL R RECEITA NF 000000466MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	2024032310	R\$ 26.000,00	D
23/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VL R RECEITA NF 000000467MARCOS FELIPE COSTA SANTOS	2024032311	R\$ 26.000,00	C
23/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VL R RECEITA NF 000000467MARCOS FELIPE COSTA SANTOS	2024032311	R\$ 26.000,00	D
23/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VL R RECEITA NF 000000468RAIMUNDO GOMES MEIRELES	2024032312	R\$ 26.000,00	C
23/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VL R RECEITA NF 000000468RAIMUNDO GOMES MEIRELES	2024032312	R\$ 26.000,00	D
23/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VL R RECEITA NF 000000469RAIMUNDO GOMES MEIRELES	2024032313	R\$ 26.000,00	C
23/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VL R RECEITA NF 000000469RAIMUNDO GOMES MEIRELES	2024032313	R\$ 26.000,00	D
23/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VL R RECEITA NF 000000470ANTONIO DA SOUZA PINTO	2024032314	R\$ 26.000,00	C
23/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VL R RECEITA NF 000000470ANTONIO DA SOUZA PINTO	2024032314	R\$ 26.000,00	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202403251	R\$ 3.800,00	C
25/03/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202403251	R\$ 3.800,00	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	CHEQUE COMPENSADO	202403252	R\$ 4.000,00	C
25/03/2024	1070401010001	Terrenos	001	CHEQUE COMPENSADO	202403252	R\$ 4.000,00	D
25/03/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202403253	R\$ 8.000,00	C
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202403253	R\$ 8.000,00	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/03 12:20 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202403254	R\$ 3.000,00	C
25/03/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/03 12:20 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202403254	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	PIX - RECEBIDO - 25/03 19:41 00009013852394 KAIO COSTA	202403255	R\$ 2.643,00	C
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 25/03 19:41 00009013852394 KAIO COSTA	202403255	R\$ 2.643,00	D
25/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 25/03 10:18 EDIEL FERREIRA OLIVEIRA	202403256	R\$ 157,00	C
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 25/03 10:18 EDIEL FERREIRA OLIVEIRA	202403256	R\$ 157,00	D
25/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX - ANTONIO J COSTA DAMASCENO ::23/3/2024	202403257	R\$ 1.200,00	C
25/03/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX - ANTONIO J COSTA DAMASCENO ::23/3/2024	202403257	R\$ 1.200,00	D
25/03/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-BANCO ITAU S/A	202403258	R\$ 1.877,48	C
25/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-BANCO ITAU S/A	202403258	R\$ 1.877,48	D
25/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000171092 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202403259	R\$ 35.000,14	C
25/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000171092 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202403259	R\$ 35.000,14	D
25/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000171094 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024032510	R\$ 42.000,17	C
25/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000171094 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024032510	R\$ 42.000,17	D
25/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000171093 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024032511	R\$ 35.000,14	C
25/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000171093 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024032511	R\$ 35.000,14	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202403261	R\$ 396,00	C
26/03/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202403261	R\$ 396,00	D
26/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 26/03 19:09 00002055772104 JACKSON ROD	202403262	R\$ 396,00	C
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 26/03 19:09 00002055772104 JACKSON ROD	202403262	R\$ 396,00	D
26/03/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	202403263	R\$ 596,51	C
26/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA	202403263	R\$ 596,51	D
26/03/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA ME	202403264	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA ME	202403264	R\$ 200,00	D
27/03/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202403271	R\$ 4.532,42	C
27/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202403271	R\$ 4.532,42	D
27/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORD	202403272	R\$ 532,42	C
27/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORD	202403272	R\$ 532,42	D
27/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/03 14:43 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202403273	R\$ 4.000,00	C
27/03/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/03 14:43 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202403273	R\$ 4.000,00	D
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202403281	R\$ 136,38	C
28/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202403281	R\$ 136,38	D
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202403282	R\$ 30,12	C
28/03/2024	3010107020010	Seguros Diversos	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202403282	R\$ 30,12	D
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202403283	R\$ 30,12	C
28/03/2024	3010107020010	Seguros Diversos	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202403283	R\$ 30,12	D
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202403284	R\$ 52.141,78	C
28/03/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202403284	R\$ 52.141,78	D
28/03/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202403285	R\$ 20.000,00	C
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202403285	R\$ 20.000,00	D
28/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/03 16:26 PM DE PAULINO NEVES ICMS	202403286	R\$ 32.338,40	C
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/03 16:26 PM DE PAULINO NEVES ICMS	202403286	R\$ 32.338,40	D
28/03/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	RECEBIMENTO VIA PIX -AIRTON PAULO DE AQUINO SILVA ::28/3/2024	202403287	R\$ 2.300,00	C
28/03/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -AIRTON PAULO DE AQUINO SILVA ::28/3/2024	202403287	R\$ 2.300,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA ME	202403288	R\$ 656,00	C
28/03/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA ME	202403288	R\$ 656,00	D
28/03/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO VIA PIX -ASA MULTIEPCAS PARA VEICULOS A ::28/3/2024	202403289	R\$ 655,50	C
28/03/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO VIA PIX -ASA MULTIEPCAS PARA VEICULOS A ::28/3/2024	202403289	R\$ 655,50	D
31/03/2024	2010103030006	IRPJ a Recolher	001	VLR IRPJ 1º TRIM/2024	202403311	R\$ 18.692,35	C
31/03/2024	3010107030001	IRPJ - Lucro Presumido	001	VLR IRPJ 1º TRIM/2024	202403311	R\$ 18.692,35	D
31/03/2024	1010501050011	IRPJ a Recuperar	001	VLR COMPENSAÇÃO IRPJ 1º TRIM/2024	202403312	R\$ 3.842,50	C
31/03/2024	2010103030006	IRPJ a Recolher	001	VLR COMPENSAÇÃO IRPJ 1º TRIM/2024	202403312	R\$ 3.842,50	D
31/03/2024	2010103030007	CSLL a Recolher	001	VLR CSLL 1º TRIM/2024	202403313	R\$ 10.567,21	C
31/03/2024	3010107030002	CSL - Lucro Presumido	001	VLR CSLL 1º TRIM/2024	202403313	R\$ 10.567,21	D
31/03/2024	1010501050012	CSLL a Recuperar	001	VLR COMPENSAÇÃO CSLL 1º TRIM/2024	202403314	R\$ 3.202,16	C
31/03/2024	2010103030007	CSLL a Recolher	001	VLR COMPENSAÇÃO CSLL 1º TRIM/2024	202403314	R\$ 3.202,16	D
31/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. Salario Base	202403315	R\$ 1.412,00	C
31/03/2024	3010107010008	Ordenados e Salários	001	Vlr. Salario Base	202403315	R\$ 1.412,00	D
31/03/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr. INSS	202403316	R\$ 105,90	C
31/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. INSS	202403316	R\$ 105,90	D
31/03/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. FGTS	202403317	R\$ 112,96	C
31/03/2024	3010107010012	FGTS	001	Vlr. FGTS	202403317	R\$ 112,96	D
31/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	VLR CMV REF 03/2024	202403318	R\$ 242.754,00	C
31/03/2024	3010103020045	CMV - Custo das Mercadorias Vendidas	001	VLR CMV REF 03/2024	202403318	R\$ 242.754,00	D
31/03/2024	1070421010001	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	001	VALOR DEPRECIACAO 03/2024	202403319	R\$ 373,72	C
31/03/2024	1070421010002	(-) Depreciação de Maq. e Equipamentos	001	VALOR DEPRECIACAO 03/2024	202403319	R\$ 1.125,00	C
31/03/2024	1070421010003	(-) Depreciação de Veículos	001	VALOR DEPRECIACAO 03/2024	202403319	R\$ 10.727,33	C
31/03/2024	3010107020020	Depreciação	001	VALOR DEPRECIACAO 03/2024	202403319	R\$ 12.226,05	D
31/03/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	VLR INSS 03/2024	2024033110	R\$ 385,47	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	3010107010013	INSS	001	VLR INSS 03/2024	2024033110	R\$ 385,47	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202404011	R\$ 3.199,47	C
01/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202404011	R\$ 3.199,47	D
01/04/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202404012	R\$ 11.825,76	C
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202404012	R\$ 11.825,76	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/04 17:21 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202404013	R\$ 5.000,00	C
01/04/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/04 17:21 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202404013	R\$ 5.000,00	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	202404014	R\$ 2.641,49	C
01/04/2024	1070401010004	Veículos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	202404014	R\$ 2.641,49	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202404015	R\$ 1.484,80	C
01/04/2024	3010107020012	Material de Consumo	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202404015	R\$ 1.484,80	D
01/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 01/04 18:03 03755628341 LEIDIANE DE SO	202404016	R\$ 500,00	C
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 01/04 18:03 03755628341 LEIDIANE DE SO	202404016	R\$ 500,00	D
01/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	202404017	R\$ 105,00	C
01/04/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	202404017	R\$ 105,00	D
01/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-SIM DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	202404018	R\$ 1.028,46	C
01/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-SIM DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	202404018	R\$ 1.028,46	D
02/04/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202404021	R\$ 3.116,56	C
02/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202404021	R\$ 3.116,56	D
02/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - P C AUTOPECAS LTDA	202404022	R\$ 1.081,00	C
02/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - P C AUTOPECAS LTDA	202404022	R\$ 1.081,00	D
02/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:17 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202404023	R\$ 17.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:17 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202404023	R\$ 17.000,00	D
02/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN SA	202404024	R\$ 2.135,56	C
02/04/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN SA	202404024	R\$ 2.135,56	D
02/04/2024	1070401010004	Veículos	001	PIX - RECEBIDO - 02/04 14:09 00414717333 MILENA CARDOSO	202404025	R\$ 1.000,00	C
02/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 02/04 14:09 00414717333 MILENA CARDOSO	202404025	R\$ 1.000,00	D
02/04/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 02/04 18:08 02282777360 RAPHAEL JORGE	202404026	R\$ 15.000,00	C
02/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 02/04 18:08 02282777360 RAPHAEL JORGE	202404026	R\$ 15.000,00	D
02/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 02/04 20:18 00005262055397 ROSIEIDE DO	202404027	R\$ 1.100,00	C
02/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 02/04 20:18 00005262055397 ROSIEIDE DO	202404027	R\$ 1.100,00	D
02/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-SIM DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	202404028	R\$ 1.041,73	C
02/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-SIM DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	202404028	R\$ 1.041,73	D
02/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -FRANCISCO PEREIRA ::2/4/2024	202404029	R\$ 196,00	C
02/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -FRANCISCO PEREIRA ::2/4/2024	202404029	R\$ 196,00	D
03/04/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202404031	R\$ 1.365,00	C
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202404031	R\$ 1.365,00	D
03/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 03/04 16:09 05262055397 ROSIEIDE DOS S	202404032	R\$ 1.035,00	C
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 03/04 16:09 05262055397 ROSIEIDE DOS S	202404032	R\$ 1.035,00	D
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/04 13:44 A NICOLAS L ARAUJO	202404033	R\$ 2.400,00	C
03/04/2024	3010107020006	Manutenção de Veículos	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/04 13:44 A NICOLAS L ARAUJO	202404033	R\$ 2.400,00	D
03/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA ::3/4/2024	202404034	R\$ 400,00	C
03/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA ::3/4/2024	202404034	R\$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202404041	R\$ 18.679,00	C
04/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202404041	R\$ 18.679,00	D
04/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/04 17:32 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202404042	R\$ 1.429,00	C
04/04/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/04 17:32 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202404042	R\$ 1.429,00	D
04/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 04/04 16:57 CARLOS CARDOSO SANTOS	202404043	R\$ 6.000,00	C
04/04/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - ENVIADO - 04/04 16:57 CARLOS CARDOSO SANTOS	202404043	R\$ 6.000,00	D
04/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 04/04 19:44 CAMILO FERREIRA DE OLIVE	202404044	R\$ 11.250,00	C
04/04/2024	1070401010004	Veículos	001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 04/04 19:44 CAMILO FERREIRA DE OLIVE	202404044	R\$ 11.250,00	D
05/04/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202404051	R\$ 44.351,40	C
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202404051	R\$ 44.351,40	D
05/04/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/04 08:54 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202404052	R\$ 24.000,00	C
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/04 08:54 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202404052	R\$ 24.000,00	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/04 09:05 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202404053	R\$ 2.000,00	C
05/04/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/04 09:05 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202404053	R\$ 2.000,00	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/04 08:56 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202404054	R\$ 4.000,00	C
05/04/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/04 08:56 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202404054	R\$ 4.000,00	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/04 08:42 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202404055	R\$ 44.000,00	C
05/04/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/04 08:42 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202404055	R\$ 44.000,00	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	COMPRA COM CARTÃO - 05/04 15:30 ASSAI ATACADISTA	202404056	R\$ 151,40	C
05/04/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	COMPRA COM CARTÃO - 05/04 15:30 ASSAI ATACADISTA	202404056	R\$ 151,40	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 05/04 08:55 BOTELHO CONSTRUCOES E SERV	202404057	R\$ 20.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2024	1070401010002	Edifícios e Construções	001	PIX - ENVIADO - 05/04 08:55 BOTELHO CONSTRUCOES E SERV	202404057	R\$ 20.000,00	D
05/04/2024	1070401010004	Veículos	001	PIX - RECEBIDO - 05/04 08:25 00414717333 MILENA CARDOSO	202404058	R\$ 1.000,00	C
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 05/04 08:25 00414717333 MILENA CARDOSO	202404058	R\$ 1.000,00	D
05/04/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 05/04 14:36 00459871307 MAURICIO CONCE	202404059	R\$ 800,00	C
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 05/04 14:36 00459871307 MAURICIO CONCE	202404059	R\$ 800,00	D
08/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO	202404081	R\$ 37,11	C
08/04/2024	3010107020009	Energia Elétrica	001	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO	202404081	R\$ 37,11	D
08/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB GIRO PRONAMPE	202404082	R\$ 2.354,80	C
08/04/2024	2010107010001	BB Giro Pronampe	001	BB GIRO PRONAMPE	202404082	R\$ 2.354,80	D
08/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202404083	R\$ 41.678,52	C
08/04/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202404083	R\$ 41.678,52	D
08/04/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202404084	R\$ 45.000,00	C
08/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202404084	R\$ 45.000,00	D
08/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA	202404085	R\$ 376,45	C
08/04/2024	3010107020012	Material de Consumo	001	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA	202404085	R\$ 376,45	D
08/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTD	202404086	R\$ 740,00	C
08/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTD	202404086	R\$ 740,00	D
08/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - RENOVE PNEUS LTDA	202404087	R\$ 481,00	C
08/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - RENOVE PNEUS LTDA	202404087	R\$ 481,00	D
08/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - S BARROS DE SOUZA LTDA	202404088	R\$ 132,12	C
08/04/2024	3010107020014	Internet	001	PAGAMENTO DE BOLETO - S BARROS DE SOUZA LTDA	202404088	R\$ 132,12	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 06/04 08:40 00459871307 MAURICIO CONCE	202404089	R\$ 800,00	C
08/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 06/04 08:40 00459871307 MAURICIO CONCE	202404089	R\$ 800,00	D
08/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -ELIENE DOS SANTOS NASCIMENTO ::6/4/2024	2024040810	R\$ 190,00	C
08/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -ELIENE DOS SANTOS NASCIMENTO ::6/4/2024	2024040810	R\$ 190,00	D
08/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -DAYAN PEREIRA DA SILVA ::8/4/2024	2024040811	R\$ 258,00	C
08/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -DAYAN PEREIRA DA SILVA ::8/4/2024	2024040811	R\$ 258,00	D
08/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -DAYAN PEREIRA DA SILVA ::8/4/2024	2024040812	R\$ 1.000,00	C
08/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -DAYAN PEREIRA DA SILVA ::8/4/2024	2024040812	R\$ 1.000,00	D
09/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202404091	R\$ 1.470,00	C
09/04/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202404091	R\$ 1.470,00	D
09/04/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 09/04 13:17 00045504199204 FRANCIS DA	202404092	R\$ 1.470,00	C
09/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 09/04 13:17 00045504199204 FRANCIS DA	202404092	R\$ 1.470,00	D
09/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO VIA PIX -ASA MULTITECAS PARA VEICULOS A ::9/4/2024	202404093	R\$ 518,39	C
09/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO VIA PIX -ASA MULTITECAS PARA VEICULOS A ::9/4/2024	202404093	R\$ 518,39	D
09/04/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	LIBER FINANC CARTAO BNB	202404094	R\$ 25.000,00	C
09/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	LIBER FINANC CARTAO BNB	202404094	R\$ 25.000,00	D
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	202404101	R\$ 4.346,80	C
10/04/2024	3010107020016	Cartão de Crédito	001	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	202404101	R\$ 4.346,80	D
10/04/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202404102	R\$ 3.599,22	C
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202404102	R\$ 3.599,22	D
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORD	202404103	R\$ 532,42	C
10/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORD	202404103	R\$ 532,42	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 10/04 06:50 07056195326 KELCIONE REIS	202404104	R\$ 1.000,00	C
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 10/04 06:50 07056195326 KELCIONE REIS	202404104	R\$ 1.000,00	D
10/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 10/04 14:50 00005567388373 JOSIANA DA	202404105	R\$ 700,00	C
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 10/04 14:50 00005567388373 JOSIANA DA	202404105	R\$ 700,00	D
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/04 17:31 FRANCISCO EDSON P MATOS	202404106	R\$ 420,00	C
10/04/2024	3010107020019	Serviço Prestado Pessoa Física	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/04 17:31 FRANCISCO EDSON P MATOS	202404106	R\$ 420,00	D
10/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-SIM DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	202404107	R\$ 747,01	C
10/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-SIM DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	202404107	R\$ 747,01	D
10/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	IOF S/OPERACAO CREDITO	202404108	R\$ 86,33	C
10/04/2024	3010109010009	IOF	001	IOF S/OPERACAO CREDITO	202404108	R\$ 86,33	D
10/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TARIFA CONTRAT OPER ATIVA	202404109	R\$ 250,00	C
10/04/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIFA CONTRAT OPER ATIVA	202404109	R\$ 250,00	D
10/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001102959 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024041010	R\$ 20.864,00	C
10/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001102959 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024041010	R\$ 20.864,00	D
10/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001102960 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024041011	R\$ 272,40	C
10/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001102960 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024041011	R\$ 272,40	D
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO	202404111	R\$ 32,35	C
11/04/2024	3010107020009	Energia Elétrica	001	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO	202404111	R\$ 32,35	D
11/04/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202404112	R\$ 40.032,35	C
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202404112	R\$ 40.032,35	D
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 18:00 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202404113	R\$ 40.000,00	C
11/04/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 18:00 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202404113	R\$ 40.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO VIA PIX -PIERINO GOTTI INDÚSTRIA DE IMP ::11/4/2024	202404114	R\$ 25.017,70	C
11/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO VIA PIX -PIERINO GOTTI INDÚSTRIA DE IMP ::11/4/2024	202404114	R\$ 25.017,70	D
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202404121	R\$ 3.199,46	C
12/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202404121	R\$ 3.199,46	D
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202404122	R\$ 15.795,54	C
12/04/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202404122	R\$ 15.795,54	D
12/04/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00- TUTOIA-TUTOIA,MA	202404123	R\$ 4.695,00	C
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00- TUTOIA-TUTOIA,MA	202404123	R\$ 4.695,00	D
12/04/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO ONLINE TAA - 12/04 18:41 SAA- TUTOIA	202404124	R\$ 2.000,00	C
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO ONLINE TAA - 12/04 18:41 SAA- TUTOIA	202404124	R\$ 2.000,00	D
12/04/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO ONLINE TAA - 12/04 18:42 SAA- TUTOIA	202404125	R\$ 1.950,00	C
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO ONLINE TAA - 12/04 18:42 SAA- TUTOIA	202404125	R\$ 1.950,00	D
12/04/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO ONLINE TAA - 12/04 18:43 SAA- TUTOIA	202404126	R\$ 150,00	C
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO ONLINE TAA - 12/04 18:43 SAA- TUTOIA	202404126	R\$ 150,00	D
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 12/04 17:31 JOAO MARCOS PONTAROLLO	202404127	R\$ 15.000,00	C
12/04/2024	1070401010004	Veículos	001	PIX - ENVIADO - 12/04 17:31 JOAO MARCOS PONTAROLLO	202404127	R\$ 15.000,00	D
12/04/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 12/04 15:21 00001588560317 MARIA DA SO	202404128	R\$ 6.000,00	C
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 12/04 15:21 00001588560317 MARIA DA SO	202404128	R\$ 6.000,00	D
12/04/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	PIX - RECEBIDO - 12/04 17:40 14690227000110 COMERCIO DE	202404129	R\$ 4.200,00	C
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 12/04 17:40 14690227000110 COMERCIO DE	202404129	R\$ 4.200,00	D
12/04/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 12/04 19:58 00002334066389 FRANCISCO S	2024041210	R\$ 15.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 12/04 19:58 00002334066389 FRANCISCO S	2024041210	R\$ 15.000,00	D
15/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/04/2024	202404151	R\$ 72,00	C
15/04/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/04/2024	202404151	R\$ 72,00	D
15/04/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202404152	R\$ 12.831,49	C
15/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202404152	R\$ 12.831,49	D
15/04/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/04 15:35 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202404153	R\$ 23.000,00	C
15/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/04 15:35 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202404153	R\$ 23.000,00	D
15/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202404154	R\$ 35.000,14	C
15/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202404154	R\$ 35.000,14	D
15/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202404155	R\$ 35.000,14	C
15/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202404155	R\$ 35.000,14	D
15/04/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00- TUTOIA-TUTOIA,MA	202404156	R\$ 34.165,00	C
15/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00- TUTOIA-TUTOIA,MA	202404156	R\$ 34.165,00	D
15/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202404157	R\$ 1.224,21	C
15/04/2024	3010107020012	Material de Consumo	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202404157	R\$ 1.224,21	D
15/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 13/04 09:47 COSTA E ALVES COMBUSTIVEIS	202404158	R\$ 7.000,00	C
15/04/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	PIX - ENVIADO - 13/04 09:47 COSTA E ALVES COMBUSTIVEIS	202404158	R\$ 7.000,00	D
15/04/2024	1070401010004	Veículos	001	PIX - RECEBIDO - 13/04 12:47 81543980368 PATERSON PEREI	202404159	R\$ 3.000,00	C
15/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 13/04 12:47 81543980368 PATERSON PEREI	202404159	R\$ 3.000,00	D
15/04/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 15/04 00:52 00061172890307 ROMULO VIEI	2024041510	R\$ 300,00	C
15/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 15/04 00:52 00061172890307 ROMULO VIEI	2024041510	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	1010501020004	MS de Oliveira a Receber	001	PIX - RECEBIDO - 15/04 16:42 38105826000198 M S DE OLIV	2024041511	R\$ 5.000,00	C
15/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 15/04 16:42 38105826000198 M S DE OLIV	2024041511	R\$ 5.000,00	D
15/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	2024041512	R\$ 950,56	C
15/04/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	2024041512	R\$ 950,56	D
15/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	2024041513	R\$ 1.067,27	C
15/04/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	2024041513	R\$ 1.067,27	D
15/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	2024041514	R\$ 3.540,04	C
15/04/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	2024041514	R\$ 3.540,04	D
15/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	2024041515	R\$ 3.826,87	C
15/04/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	2024041515	R\$ 3.826,87	D
15/04/2024	2010117010013	Marider Silva	001	RECEBIMENTO VIA PIX -MARIDER SILVA DE OLIVEIRA ::15/4/2024	2024041516	R\$ 1.900,00	C
15/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -MARIDER SILVA DE OLIVEIRA ::15/4/2024	2024041516	R\$ 1.900,00	D
15/04/2024	2010117010013	Marider Silva	001	RECEBIMENTO VIA PIX -MARIDER SILVA DE OLIVEIRA ::15/4/2024	2024041517	R\$ 4.230,00	C
15/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -MARIDER SILVA DE OLIVEIRA ::15/4/2024	2024041517	R\$ 4.230,00	D
15/04/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	2024041518	R\$ 2.700,00	C
15/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	2024041518	R\$ 2.700,00	D
16/04/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202404161	R\$ 2.979,80	C
16/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202404161	R\$ 2.979,80	D
16/04/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	PIX - RECEBIDO - 16/04 17:33 09013852394 KAIO COSTA ALV	202404162	R\$ 7.020,20	C
16/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 16/04 17:33 09013852394 KAIO COSTA ALV	202404162	R\$ 7.020,20	D
16/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	CHEQUE COMPENSADO	202404163	R\$ 10.000,00	C
16/04/2024	1070401010001	Terrenos	001	CHEQUE COMPENSADO	202404163	R\$ 10.000,00	D
16/04/2024	1070401010004	Veículos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -M DE S PENHA LTDA ::16/4/2024	202404164	R\$ 22.578,26	C
16/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -M DE S PENHA	202404164	R\$ 22.578,26	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA ::16/4/2024			
17/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202404171	R\$ 7.019,19	C
17/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202404171	R\$ 7.019,19	D
17/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2024	202404172	R\$ 12,00	C
17/04/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2024	202404172	R\$ 12,00	D
17/04/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202404173	R\$ 7.031,19	C
17/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202404173	R\$ 7.031,19	D
17/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO VIA PIX -AUTO ELETRICA SILVA ::17/4/2024	202404174	R\$ 860,00	C
17/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO VIA PIX -AUTO ELETRICA SILVA ::17/4/2024	202404174	R\$ 860,00	D
17/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	202404175	R\$ 21.000,00	C
17/04/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	202404175	R\$ 21.000,00	D
18/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202404181	R\$ 17.090,00	C
18/04/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202404181	R\$ 17.090,00	D
18/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/04 20:08 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202404182	R\$ 300,00	C
18/04/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/04 20:08 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202404182	R\$ 300,00	D
18/04/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202404183	R\$ 7.650,00	C
18/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202404183	R\$ 7.650,00	D
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 18/04 14:39 05233033356 ELINETA FERREI	202404184	R\$ 9.830,00	C
18/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 18/04 14:39 05233033356 ELINETA FERREI	202404184	R\$ 9.830,00	D
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 18/04 14:43 ELINETA FERREIRA OLIVEIR	202404185	R\$ 1.810,00	C
18/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 18/04 14:43 ELINETA FERREIRA OLIVEIR	202404185	R\$ 1.810,00	D
18/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/04 16:03	202404186	R\$ 1.900,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ROTA R VEICULOS LTDA							
18/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/04 16:03 ROTA R VEICULOS LTDA	202404186	R\$ 1.900,00	D
19/04/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202404191	R\$ 18.869,05	C
19/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202404191	R\$ 18.869,05	D
19/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/04 15:32 COSTA A C LTDA	202404192	R\$ 17.000,00	C
19/04/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/04 15:32 COSTA A C LTDA	202404192	R\$ 17.000,00	D
19/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA	202404193	R\$ 377,31	C
19/04/2024	3010107020012	Material de Consumo	001	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA	202404193	R\$ 377,31	D
19/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202404194	R\$ 1.491,74	C
19/04/2024	3010107020012	Material de Consumo	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202404194	R\$ 1.491,74	D
19/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO VIA PIX -CAIXA ECONOMICA FEDERAL ::19/4/2024	202404195	R\$ 112,96	C
19/04/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	PAGAMENTO VIA PIX -CAIXA ECONOMICA FEDERAL ::19/4/2024	202404195	R\$ 112,96	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202404221	R\$ 8.926,13	C
22/04/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202404221	R\$ 8.926,13	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/04 18:30 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202404222	R\$ 1.375,00	C
22/04/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/04 18:30 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202404222	R\$ 1.375,00	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/04 08:46 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202404223	R\$ 114,00	C
22/04/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/04 08:46 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202404223	R\$ 114,00	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/04 07:52 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202404224	R\$ 584,87	C
22/04/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/04 07:52 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202404224	R\$ 584,87	D
22/04/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 20/04 21:46 00003337000312 FRANCISCA A	202404225	R\$ 1.000,00	C
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 20/04 21:46	202404225	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				00003337000312 FRANCISCA A			
22/04/2024	1070401010004	Veículos	001	PIX - RECEBIDO - 22/04 08:05 00007929095347 KASSIO ARAU	202404226	R\$ 10.000,00	C
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 22/04 08:05 00007929095347 KASSIO ARAU	202404226	R\$ 10.000,00	D
23/04/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202404231	R\$ 4.081,95	C
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202404231	R\$ 4.081,95	D
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/04 12:35 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202404232	R\$ 3.821,00	C
23/04/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/04 12:35 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202404232	R\$ 3.821,00	D
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	IMPOSTOS - SEFAZ IPVA CODIGO BARRAS	202404233	R\$ 260,95	C
23/04/2024	3010107030009	IPVA	001	IMPOSTOS - SEFAZ IPVA CODIGO BARRAS	202404233	R\$ 260,95	D
23/04/2024	1070401010004	Veículos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -VALBER FERREIRA DA SILVA ::23/4/2024	202404234	R\$ 3.000,00	C
23/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -VALBER FERREIRA DA SILVA ::23/4/2024	202404234	R\$ 3.000,00	D
23/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-BANCO ITAU S/A	202404235	R\$ 1.877,48	C
23/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-BANCO ITAU S/A	202404235	R\$ 1.877,48	D
24/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202404241	R\$ 7.019,19	C
24/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202404241	R\$ 7.019,19	D
24/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202404242	R\$ 1.444,87	C
24/04/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202404242	R\$ 1.444,87	D
24/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/04 18:36 COSTA A C LTDA	202404243	R\$ 300,00	C
24/04/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/04 18:36 COSTA A C LTDA	202404243	R\$ 300,00	D
24/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORD	202404244	R\$ 532,42	C
24/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORD	202404244	R\$ 532,42	D
24/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - DETRAN RJ	202404245	R\$ 76,77	C
24/04/2024	3010107020013	Taxas e Emolumentos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - DETRAN RJ	202404245	R\$ 76,77	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS	202404246	R\$ 626,75	C
24/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS	202404246	R\$ 626,75	D
24/04/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 24/04 10:46 89834100353 NATALIO SOUSA	202404247	R\$ 8.000,00	C
24/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 24/04 10:46 89834100353 NATALIO SOUSA	202404247	R\$ 8.000,00	D
24/04/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 24/04 20:53 83002200387 TEREZA MARIA D	202404248	R\$ 2.000,00	C
24/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 24/04 20:53 83002200387 TEREZA MARIA D	202404248	R\$ 2.000,00	D
24/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -ELIANE DE ARAUJO CABRAL ::24/4/2024	202404249	R\$ 500,00	C
24/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -ELIANE DE ARAUJO CABRAL ::24/4/2024	202404249	R\$ 500,00	D
24/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000171676 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024042410	R\$ 33.998,23	C
24/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000171676 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024042410	R\$ 33.998,23	D
24/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000171677 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024042411	R\$ 33.998,23	C
24/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000171677 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024042411	R\$ 33.998,23	D
24/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000171678 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024042412	R\$ 40.797,88	C
24/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000171678 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024042412	R\$ 40.797,88	D
25/04/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202404251	R\$ 7.469,00	C
25/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202404251	R\$ 7.469,00	D
25/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 14:04 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202404252	R\$ 900,00	C
25/04/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 14:04 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202404252	R\$ 900,00	D
25/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	CHEQUE COMPENSADO	202404253	R\$ 5.000,00	C
25/04/2024	1070401010001	Terrenos	001	CHEQUE COMPENSADO	202404253	R\$ 5.000,00	D
25/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	202404254	R\$ 53,00	C
25/04/2024	3010107030009	IPVA	001	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	202404254	R\$ 53,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	202404255	R\$ 61,00	C
25/04/2024	3010107030009	IPVA	001	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	202404255	R\$ 61,00	D
25/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	202404256	R\$ 655,00	C
25/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	202404256	R\$ 655,00	D
25/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 24/04	202404257	R\$ 800,00	C
25/04/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 24/04	202404257	R\$ 800,00	D
25/04/2024	1070401010004	Veículos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -VALBER FERREIRA DA SILVA ::25/4/2024	202404258	R\$ 1.895,00	C
25/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -VALBER FERREIRA DA SILVA ::25/4/2024	202404258	R\$ 1.895,00	D
25/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202404259	R\$ 136,38	C
25/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202404259	R\$ 136,38	D
25/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001105129 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024042510	R\$ 9.147,60	C
25/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001105129 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024042510	R\$ 9.147,60	D
26/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 25/04/2024	202404261	R\$ 6,00	C
26/04/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 25/04/2024	202404261	R\$ 6,00	D
26/04/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202404262	R\$ 6,00	C
26/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202404262	R\$ 6,00	D
26/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001105421 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202404263	R\$ 21.248,00	C
26/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001105421 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202404263	R\$ 21.248,00	D
26/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000471M. V. DE A. SOBRINHO COMERCIO E SERVICOS	202404264	R\$ 5.750,00	C
26/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000471M. V. DE A. SOBRINHO COMERCIO E SERVICOS	202404264	R\$ 5.750,00	D
29/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202404291	R\$ 30,12	C
29/04/2024	3010107020010	Seguros Diversos	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-	202404291	R\$ 30,12	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PERSONALIZADO							
29/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202404292	R\$ 30,12	C
29/04/2024	3010107020010	Seguros Diversos	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202404292	R\$ 30,12	D
29/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202404293	R\$ 16.845,27	C
29/04/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202404293	R\$ 16.845,27	D
29/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/04 18:37 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202404294	R\$ 34.000,00	C
29/04/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/04 18:37 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202404294	R\$ 34.000,00	D
29/04/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202404295	R\$ 43.507,00	C
29/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202404295	R\$ 43.507,00	D
29/04/2024	2010117010013	Marider Silva	001	PIX - RECEBIDO - 29/04 22:19 07650367380 MARIDER SILVA	202404296	R\$ 200,00	C
29/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 29/04 22:19 07650367380 MARIDER SILVA	202404296	R\$ 200,00	D
29/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	202404297	R\$ 2.641,49	C
29/04/2024	1070401010004	Veículos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	202404297	R\$ 2.641,49	D
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 27/04 15:30 00727919342 FRANKLIM JOSE	202404298	R\$ 2.450,00	C
29/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 27/04 15:30 00727919342 FRANKLIM JOSE	202404298	R\$ 2.450,00	D
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 28/04 18:05 04962681800 JACINTO PEREIR	202404299	R\$ 1.400,00	C
29/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 28/04 18:05 04962681800 JACINTO PEREIR	202404299	R\$ 1.400,00	D
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 29/04 13:43 41709560100 MARIA LUCIA RO	2024042910	R\$ 5.990,00	C
29/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 29/04 13:43 41709560100 MARIA LUCIA RO	2024042910	R\$ 5.990,00	D
29/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-SIM DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	2024042911	R\$ 1.028,45	C
29/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-SIM DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	2024042911	R\$ 1.028,45	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA CONSUMO 000893161 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2024042912	R\$ 11.466,30	C
29/04/2024	3010107020012	Material de Consumo	001	COMPRA PARA CONSUMO 000893161 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2024042912	R\$ 11.466,30	D
29/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000086730 GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	2024042913	R\$ 54.000,00	C
29/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000086730 GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	2024042913	R\$ 54.000,00	D
30/04/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202404301	R\$ 12.419,82	C
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202404301	R\$ 12.419,82	D
30/04/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/04 17:19 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202404302	R\$ 2.000,00	C
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/04 17:19 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202404302	R\$ 2.000,00	D
30/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/04 13:09 PM DE PAULINO NEVES ICMS	202404303	R\$ 32.338,40	C
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/04 13:09 PM DE PAULINO NEVES ICMS	202404303	R\$ 32.338,40	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 14:52 COSTA A C LTDA	202404304	R\$ 2.700,00	C
30/04/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 14:52 COSTA A C LTDA	202404304	R\$ 2.700,00	D
30/04/2024	2010117010013	Marider Silva	001	PIX - RECEBIDO - 30/04 17:17 07650367380 MARIDER SILVA	202404305	R\$ 2.507,00	C
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 30/04 17:17 07650367380 MARIDER SILVA	202404305	R\$ 2.507,00	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	202404306	R\$ 7.365,05	C
30/04/2024	2010103030007	CSLL a Recolher	001	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	202404306	R\$ 7.365,05	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202404307	R\$ 42.000,17	C
30/04/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202404307	R\$ 42.000,17	D
30/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 30/04 17:53 81940440300 AIRTON PAULO D	202404308	R\$ 2.300,00	C
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 30/04 17:53 81940440300 AIRTON PAULO D	202404308	R\$ 2.300,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 30/04 19:47 00003755628341 LEIDIANE DE	202404309	R\$ 500,00	C
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 30/04 19:47 00003755628341 LEIDIANE DE	202404309	R\$ 500,00	D
30/04/2024	1010501020004	MS de Oliveira a Receber	001	RECEBIMENTO VIA PIX -M S DE OLIVEIRA LTDA ::30/4/2024	2024043010	R\$ 1.000,00	C
30/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -M S DE OLIVEIRA LTDA ::30/4/2024	2024043010	R\$ 1.000,00	D
30/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -ELIANE DE ARAUJO CABRAL ::30/4/2024	2024043011	R\$ 400,00	C
30/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -ELIANE DE ARAUJO CABRAL ::30/4/2024	2024043011	R\$ 400,00	D
30/04/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	2024043012	R\$ 12.800,00	C
30/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	2024043012	R\$ 12.800,00	D
30/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK -	2024043013	R\$ 14.849,76	C
30/04/2024	2010103030006	IRPJ a Recolher	001	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK -	2024043013	R\$ 14.849,76	D
30/04/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO VIA PIX -DAYAN PEREIRA DA SILVA ::30/4/2024	2024043014	R\$ 1.220,00	C
30/04/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	PAGAMENTO VIA PIX -DAYAN PEREIRA DA SILVA ::30/4/2024	2024043014	R\$ 1.220,00	D
30/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000472ANTONIO DA SOUZA PINTO	2024043015	R\$ 26.000,00	C
30/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000472ANTONIO DA SOUZA PINTO	2024043015	R\$ 26.000,00	D
30/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000473RAIMUNDO GOMES MEIRELES	2024043016	R\$ 26.000,00	C
30/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000473RAIMUNDO GOMES MEIRELES	2024043016	R\$ 26.000,00	D
30/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000474MARCOS FELIPE COSTA SANTOS	2024043017	R\$ 26.000,00	C
30/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000474MARCOS FELIPE COSTA SANTOS	2024043017	R\$ 26.000,00	D
30/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000475MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	2024043018	R\$ 26.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000475MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	2024043018	R\$ 26.000,00	D
30/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000476FRANCISCO DAS CHAGAS	2024043019	R\$ 20.700,00	C
30/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000476FRANCISCO DAS CHAGAS	2024043019	R\$ 20.700,00	D
30/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000477FRANCISCO DAS CHAGAS	2024043020	R\$ 20.700,00	C
30/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000477FRANCISCO DAS CHAGAS	2024043020	R\$ 20.700,00	D
30/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000478MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	2024043021	R\$ 18.200,00	C
30/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000478MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	2024043021	R\$ 18.200,00	D
30/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000479MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA COSTA	2024043022	R\$ 15.000,00	C
30/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000479MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA COSTA	2024043022	R\$ 15.000,00	D
30/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000480ANTONIO GON?AVES FEITOSA	2024043023	R\$ 15.000,00	C
30/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000480ANTONIO GON?AVES FEITOSA	2024043023	R\$ 15.000,00	D
30/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000481MIGUEL SOUSA CRUZ	2024043024	R\$ 15.000,00	C
30/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000481MIGUEL SOUSA CRUZ	2024043024	R\$ 15.000,00	D
30/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000482MIGUEL SOUSA CRUZ	2024043025	R\$ 15.000,00	C
30/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000482MIGUEL SOUSA CRUZ	2024043025	R\$ 15.000,00	D
30/04/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. Salario Base	2024043026	R\$ 1.412,00	C
30/04/2024	3010107010008	Ordenados e Salários	001	Vlr. Salario Base	2024043026	R\$ 1.412,00	D
30/04/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr. INSS	2024043027	R\$ 105,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. INSS	2024043027	R\$ 105,90	D
30/04/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. FGTS	2024043028	R\$ 112,96	C
30/04/2024	3010107010012	FGTS	001	Vlr. FGTS	2024043028	R\$ 112,96	D
30/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	VLR CMV REF 04/2024	2024043029	R\$ 96.427,00	C
30/04/2024	3010103020045	CMV - Custo das Mercadorias Vendidas	001	VLR CMV REF 04/2024	2024043029	R\$ 96.427,00	D
30/04/2024	1070421010001	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	001	VALOR DEPRECIACAO 04/2024	2024043030	R\$ 373,72	C
30/04/2024	1070421010002	(-) Depreciação de Maq. e Equipamentos	001	VALOR DEPRECIACAO 04/2024	2024043030	R\$ 1.125,00	C
30/04/2024	1070421010003	(-) Depreciação de Veículos	001	VALOR DEPRECIACAO 04/2024	2024043030	R\$ 10.727,33	C
30/04/2024	3010107020020	Depreciação	001	VALOR DEPRECIACAO 04/2024	2024043030	R\$ 12.226,05	D
30/04/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	VLR INSS 04/2024	2024043031	R\$ 385,47	C
30/04/2024	3010107010013	INSS	001	VLR INSS 04/2024	2024043031	R\$ 385,47	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202405021	R\$ 7.019,20	C
02/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202405021	R\$ 7.019,20	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202405022	R\$ 2.760,80	C
02/05/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202405022	R\$ 2.760,80	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/05 18:05 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202405023	R\$ 2.000,00	C
02/05/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/05 18:05 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202405023	R\$ 2.000,00	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 30/04	202405024	R\$ 420,00	C
02/05/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 30/04	202405024	R\$ 420,00	D
02/05/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	PIX - RECEBIDO - 02/05 18:01 09013852394 KAIO COSTA ALV	202405025	R\$ 2.000,00	C
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 02/05 18:01 09013852394 KAIO COSTA ALV	202405025	R\$ 2.000,00	D
02/05/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202405026	R\$ 6.000,00	C
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202405026	R\$ 6.000,00	D
02/05/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 02/05 16:52	202405027	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				00001588560317 MARIA DA SO			
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 02/05 16:52 00001588560317 MARIA DA SO	202405027	R\$ 200,00	D
02/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 16:32 M C L BRASIL LTDA	202405028	R\$ 4.000,00	C
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 16:32 M C L BRASIL LTDA	202405028	R\$ 4.000,00	D
02/05/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	202405029	R\$ 105,00	C
02/05/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	202405029	R\$ 105,00	D
02/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000042054 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	2024050210	R\$ 1.592,00	C
02/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000042054 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	2024050210	R\$ 1.592,00	D
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202405031	R\$ 7.147,19	C
03/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202405031	R\$ 7.147,19	D
03/05/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202405032	R\$ 4.788,46	C
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202405032	R\$ 4.788,46	D
03/05/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/05 20:43 COSTA A C LTDA	202405033	R\$ 7.147,19	C
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/05 20:43 COSTA A C LTDA	202405033	R\$ 7.147,19	D
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	202405034	R\$ 160,00	C
03/05/2024	3010107020010	Seguros Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	202405034	R\$ 160,00	D
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	202405035	R\$ 160,00	C
03/05/2024	3010107020010	Seguros Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	202405035	R\$ 160,00	D
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202405036	R\$ 4.628,46	C
03/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202405036	R\$ 4.628,46	D
03/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 03/05 14:56 00006896361301 JOSE DE RIB	202405037	R\$ 160,00	C
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 03/05 14:56	202405037	R\$ 160,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
00006896361301 JOSE DE RIB							
06/05/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-DISTRIBUIDORA M MARANHÃO LTDA	202405061	R\$ 1.092,56	C
06/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-DISTRIBUIDORA M MARANHÃO LTDA	202405061	R\$ 1.092,56	D
06/05/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	202405062	R\$ 100,00	C
06/05/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	202405062	R\$ 100,00	D
06/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000894664 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	202405063	R\$ 511,41	C
06/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000894664 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	202405063	R\$ 511,41	D
06/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000171908 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202405064	R\$ 49.920,84	C
06/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000171908 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202405064	R\$ 49.920,84	D
06/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000171907 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202405065	R\$ 41.600,70	C
06/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000171907 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202405065	R\$ 41.600,70	D
06/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000171909 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202405066	R\$ 33.998,23	C
06/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000171909 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202405066	R\$ 33.998,23	D
07/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB GIRO PRONAMPE	202405071	R\$ 2.304,70	C
07/05/2024	2010107010001	BB Giro Pronampe	001	BB GIRO PRONAMPE	202405071	R\$ 2.304,70	D
07/05/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202405072	R\$ 1.904,70	C
07/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202405072	R\$ 1.904,70	D
07/05/2024	3010301010002	Aluguel	001	PIX - RECEBIDO - 07/05 07:21 02129144306 SALOMAO BORGES	202405073	R\$ 400,00	C
07/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 07/05 07:21 02129144306 SALOMAO BORGES	202405073	R\$ 400,00	D
08/05/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	RECEBIMENTO VIA PIX - COMERCIO DE GLP RONE DO GAS L :8/5/2024	202405081	R\$ 2.400,00	C
08/05/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX - COMERCIO DE GLP RONE DO GAS L :8/5/2024	202405081	R\$ 2.400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202405082	R\$ 136,38	C
08/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202405082	R\$ 136,38	D
08/05/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORD	202405083	R\$ 532,42	C
08/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORD	202405083	R\$ 532,42	D
08/05/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTD	202405084	R\$ 740,00	C
08/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTD	202405084	R\$ 740,00	D
08/05/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-NOVUM DISTRIBUIDORA DE PECAS I	202405085	R\$ 828,36	C
08/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-NOVUM DISTRIBUIDORA DE PECAS I	202405085	R\$ 828,36	D
08/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000042179 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	202405086	R\$ 1.310,00	C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000042179 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	202405086	R\$ 1.310,00	D
09/05/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202405091	R\$ 316,14	C
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202405091	R\$ 316,14	D
09/05/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/05 18:19 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202405092	R\$ 2.500,00	C
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/05 18:19 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202405092	R\$ 2.500,00	D
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202405093	R\$ 4.616,14	C
09/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202405093	R\$ 4.616,14	D
09/05/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 09/05 10:24 00004166687980 PAULO ROBER	202405094	R\$ 1.800,00	C
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 09/05 10:24 00004166687980 PAULO ROBER	202405094	R\$ 1.800,00	D
09/05/2024	2010117010013	Marider Silva	001	RECEBIMENTO VIA PIX -MARIDER SILVA DE OLIVEIRA ::9/5/2024	202405095	R\$ 20,00	C
09/05/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -MARIDER SILVA DE OLIVEIRA ::9/5/2024	202405095	R\$ 20,00	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202405101	R\$ 7.147,19	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202405101	R\$ 7.147,19	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	202405102	R\$ 4.459,09	C
10/05/2024	3010107020016	Cartão de Crédito	001	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	202405102	R\$ 4.459,09	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202405103	R\$ 4.893,72	C
10/05/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202405103	R\$ 4.893,72	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/05 15:57 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202405104	R\$ 200,00	C
10/05/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/05 15:57 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202405104	R\$ 200,00	D
10/05/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202405105	R\$ 10.000,00	C
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202405105	R\$ 10.000,00	D
10/05/2024	2010117010011	Jose Alves Costa	001	PIX - RECEBIDO - 10/05 08:09 00062116959349 JOSE ALVES	202405106	R\$ 700,00	C
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 10/05 08:09 00062116959349 JOSE ALVES	202405106	R\$ 700,00	D
10/05/2024	2010117010011	Jose Alves Costa	001	PIX - RECEBIDO - 10/05 08:12 00062116959349 JOSE ALVES	202405107	R\$ 1.000,00	C
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 10/05 08:12 00062116959349 JOSE ALVES	202405107	R\$ 1.000,00	D
10/05/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 10/05 17:54 00040739473387 JOSE REGINO	202405108	R\$ 1.000,00	C
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 10/05 17:54 00040739473387 JOSE REGINO	202405108	R\$ 1.000,00	D
10/05/2024	1070401010004	Veículos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/05 14:14 PATERSON PEREIRA ARAUJO	202405109	R\$ 4.000,00	C
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/05 14:14 PATERSON PEREIRA ARAUJO	202405109	R\$ 4.000,00	D
10/05/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-SIM DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	2024051010	R\$ 747,01	C
10/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-SIM DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	2024051010	R\$ 747,01	D
10/05/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	2024051011	R\$ 747,01	C
10/05/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	2024051011	R\$ 747,01	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202405131	R\$ 1.224,20	C
13/05/2024	3010107020012	Material de Consumo	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202405131	R\$ 1.224,20	D
13/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202405132	R\$ 275,80	C
13/05/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202405132	R\$ 275,80	D
13/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 13/05 22:17 IDAIAS DE ARAUJO GOMES	202405133	R\$ 1.000,00	C
13/05/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - ENVIADO - 13/05 22:17 IDAIAS DE ARAUJO GOMES	202405133	R\$ 1.000,00	D
13/05/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 13/05 06:24 00040739473387 JOSE REGINO	202405134	R\$ 1.000,00	C
13/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 13/05 06:24 00040739473387 JOSE REGINO	202405134	R\$ 1.000,00	D
13/05/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 13/05 16:51 05586949342 JAMILSON BARBO	202405135	R\$ 500,00	C
13/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 13/05 16:51 05586949342 JAMILSON BARBO	202405135	R\$ 500,00	D
13/05/2024	1070401010004	Veículos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/05 15:46 PATERSON PEREIRA ARAUJO	202405136	R\$ 1.000,00	C
13/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/05 15:46 PATERSON PEREIRA ARAUJO	202405136	R\$ 1.000,00	D
13/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE DOMINGOS A ESCORCIO ::12/5/2024	202405137	R\$ 480,00	C
13/05/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE DOMINGOS A ESCORCIO ::12/5/2024	202405137	R\$ 480,00	D
13/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000034462 COMERCIAL MOTOCICLO S/A	202405138	R\$ 3.120,14	C
13/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000034462 COMERCIAL MOTOCICLO S/A	202405138	R\$ 3.120,14	D
14/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202405141	R\$ 5.000,00	C
14/05/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202405141	R\$ 5.000,00	D
14/05/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/05 16:57 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202405142	R\$ 5.000,00	C
14/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/05 16:57 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202405142	R\$ 5.000,00	D
14/05/2024	2010117010013	Marider Silva	001	RECEBIMENTO VIA PIX -MARIDER SILVA DE OLIVEIRA ::14/5/2024	202405143	R\$ 125,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -MARIDER SILVA DE OLIVEIRA ::14/5/2024	202405143	R\$ 125,00	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2024	202405151	R\$ 72,00	C
15/05/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2024	202405151	R\$ 72,00	D
15/05/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202405152	R\$ 10.072,00	C
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202405152	R\$ 10.072,00	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	CHEQUE COMPENSADO	202405153	R\$ 10.000,00	C
15/05/2024	1070401010001	Terrenos	001	CHEQUE COMPENSADO	202405153	R\$ 10.000,00	D
15/05/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202405154	R\$ 1.043,54	C
15/05/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202405154	R\$ 1.043,54	D
15/05/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202405155	R\$ 1.231,68	C
15/05/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202405155	R\$ 1.231,68	D
15/05/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202405156	R\$ 169,07	C
15/05/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202405156	R\$ 169,07	D
15/05/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	202405157	R\$ 3.454,85	C
15/05/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	202405157	R\$ 3.454,85	D
15/05/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	202405158	R\$ 3.672,09	C
15/05/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	202405158	R\$ 3.672,09	D
15/05/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO CAIXA	202405159	R\$ 10.000,00	C
15/05/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEP DINHEIRO CAIXA	202405159	R\$ 10.000,00	D
16/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2024	202405161	R\$ 12,00	C
16/05/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2024	202405161	R\$ 12,00	D
16/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202405162	R\$ 1.750,00	C
16/05/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202405162	R\$ 1.750,00	D
16/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	COMPRA COM CARTÃO - 16/05 14:47 CABOCLO MOTOS	202405163	R\$ 238,00	C
16/05/2024	3010107020006	Manutenção de Veículos	001	COMPRA COM CARTÃO - 16/05 14:47 CABOCLO MOTOS	202405163	R\$ 238,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 16/05 17:47 89834100353 NATALIO SOUSA	202405164	R\$ 2.000,00	C
16/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 16/05 17:47 89834100353 NATALIO SOUSA	202405164	R\$ 2.000,00	D
16/05/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TAR DEPOS ESPECIE CAIXA	202405165	R\$ 1,50	C
16/05/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TAR DEPOS ESPECIE CAIXA	202405165	R\$ 1,50	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202405171	R\$ 7.147,20	C
17/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202405171	R\$ 7.147,20	D
17/05/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202405172	R\$ 2.235,20	C
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202405172	R\$ 2.235,20	D
17/05/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202405173	R\$ 1.000,00	C
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202405173	R\$ 1.000,00	D
17/05/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	PIX - RECEBIDO - 17/05 17:32 00009013852394 KAIO COSTA	202405174	R\$ 3.912,00	C
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 17/05 17:32 00009013852394 KAIO COSTA	202405174	R\$ 3.912,00	D
17/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000012904 NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHAO	202405175	R\$ 1.953,91	C
17/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000012904 NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHAO	202405175	R\$ 1.953,91	D
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202405201	R\$ 700,00	C
20/05/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202405201	R\$ 700,00	D
20/05/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 17:08 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202405202	R\$ 604,33	C
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 17:08 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202405202	R\$ 604,33	D
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 20/05 17:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	202405203	R\$ 112,96	C
20/05/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	PIX - ENVIADO - 20/05 17:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	202405203	R\$ 112,96	D
20/05/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 20/05 09:16 54359939000176 RENOVE EQUI	202405204	R\$ 700,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 20/05 09:16 54359939000176 RENOVE EQUI	202405204	R\$ 700,00	D
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	202405205	R\$ 491,37	C
20/05/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	202405205	R\$ 491,37	D
20/05/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	RECEBIMENTO VIA PIX - COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LT ::20/5/2024	202405206	R\$ 23.000,00	C
20/05/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX - COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LT ::20/5/2024	202405206	R\$ 23.000,00	D
20/05/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK- DISTRIBUIDORA M MARANHÃO LTDA	202405207	R\$ 1.092,23	C
20/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK- DISTRIBUIDORA M MARANHÃO LTDA	202405207	R\$ 1.092,23	D
20/05/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO VIA PIX -MOINHOS CRUZEIRO DO SUL ::20/5/2024	202405208	R\$ 23.000,00	C
20/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO VIA PIX -MOINHOS CRUZEIRO DO SUL ::20/5/2024	202405208	R\$ 23.000,00	D
20/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000172216 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202405209	R\$ 20.700,00	C
20/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000172216 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202405209	R\$ 20.700,00	D
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202405211	R\$ 100.000,00	C
21/05/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202405211	R\$ 100.000,00	D
21/05/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 2746-00- TUTOIA-TUTOIA,MA	202405212	R\$ 100.000,00	C
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 2746-00- TUTOIA-TUTOIA,MA	202405212	R\$ 100.000,00	D
22/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000006480 J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA	202405221	R\$ 3.424,95	C
22/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000006480 J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA	202405221	R\$ 3.424,95	D
22/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000006480 J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA	202405222	R\$ 3.424,95	C
22/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000006480 J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA	202405222	R\$ 3.424,95	D
23/05/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202405231	R\$ 1.410,00	C
23/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202405231	R\$ 1.410,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/05 16:52 MANOEL FERREIRA MELO ME	202405232	R\$ 1.410,00	C
23/05/2024	3010107020006	Manutenção de Veículos	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/05 16:52 MANOEL FERREIRA MELO ME	202405232	R\$ 1.410,00	D
24/05/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202405241	R\$ 60.000,00	C
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202405241	R\$ 60.000,00	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/05 13:50 COSTA A C LTDA	202405242	R\$ 20.000,00	C
24/05/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/05 13:50 COSTA A C LTDA	202405242	R\$ 20.000,00	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/05 13:50 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202405243	R\$ 20.000,00	C
24/05/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/05 13:50 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202405243	R\$ 20.000,00	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 24/05 13:49 R BARBOSA	202405244	R\$ 20.000,00	C
24/05/2024	1070401010004	Veículos	001	PIX - ENVIADO - 24/05 13:49 R BARBOSA	202405244	R\$ 20.000,00	D
26/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001110521 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202405261	R\$ 9.634,80	C
26/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001110521 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202405261	R\$ 9.634,80	D
27/05/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202405271	R\$ 30.293,16	C
27/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202405271	R\$ 30.293,16	D
27/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANDE MOINHO CEARENSE SA	202405272	R\$ 31.483,16	C
27/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANDE MOINHO CEARENSE SA	202405272	R\$ 31.483,16	D
27/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 27/05 07:16 11506690394 DANILO DE OLIV	202405273	R\$ 200,00	C
27/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 27/05 07:16 11506690394 DANILO DE OLIV	202405273	R\$ 200,00	D
27/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 27/05 12:34 53407463000139 DAILTON DE	202405274	R\$ 900,00	C
27/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 27/05 12:34 53407463000139 DAILTON DE	202405274	R\$ 900,00	D
27/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 27/05 19:51 00062555739319 ALINE DA SI	202405275	R\$ 90,00	C
27/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 27/05 19:51 00062555739319 ALINE DA SI	202405275	R\$ 90,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001110562 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202405276	R\$ 22.022,40	C
27/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001110562 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202405276	R\$ 22.022,40	D
27/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000021930 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	202405277	R\$ 1.292,02	C
27/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000021930 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	202405277	R\$ 1.292,02	D
28/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202405281	R\$ 3.822,10	C
28/05/2024	3010107020012	Material de Consumo	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202405281	R\$ 3.822,10	D
28/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202405282	R\$ 30,12	C
28/05/2024	3010107020010	Seguros Diversos	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202405282	R\$ 30,12	D
28/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202405283	R\$ 30,12	C
28/05/2024	3010107020010	Seguros Diversos	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202405283	R\$ 30,12	D
28/05/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202405284	R\$ 2.572,08	C
28/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202405284	R\$ 2.572,08	D
28/05/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/05 15:59 COSTA A C LTDA	202405285	R\$ 1.210,26	C
28/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/05 15:59 COSTA A C LTDA	202405285	R\$ 1.210,26	D
28/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/05 17:55 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202405286	R\$ 2.000,00	C
28/05/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/05 17:55 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202405286	R\$ 2.000,00	D
28/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 28/05 14:17 05567388373 JOSIANA DA SIL	202405287	R\$ 2.100,00	C
28/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 28/05 14:17 05567388373 JOSIANA DA SIL	202405287	R\$ 2.100,00	D
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202405291	R\$ 40.797,88	C
29/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202405291	R\$ 40.797,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202405292	R\$ 6.297,88	C
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202405292	R\$ 6.297,88	D
29/05/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/05 21:07 COSTA A C LTDA	202405293	R\$ 5.000,00	C
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/05 21:07 COSTA A C LTDA	202405293	R\$ 5.000,00	D
29/05/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/05 12:13 COSTA A C LTDA	202405294	R\$ 621,11	C
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/05 12:13 COSTA A C LTDA	202405294	R\$ 621,11	D
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	COMPRA COM CARTÃO - 29/05 11:09 ASSAI ATACADISTA	202405295	R\$ 621,11	C
29/05/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	COMPRA COM CARTÃO - 29/05 11:09 ASSAI ATACADISTA	202405295	R\$ 621,11	D
29/05/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/05 21:09 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202405296	R\$ 1.200,00	C
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/05 21:09 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202405296	R\$ 1.200,00	D
29/05/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/05 12:11 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202405297	R\$ 4.400,00	C
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/05 12:11 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202405297	R\$ 4.400,00	D
29/05/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	PIX - RECEBIDO - 29/05 17:36 14690227000110 COMERCIO DE	202405298	R\$ 16.900,00	C
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 29/05 17:36 14690227000110 COMERCIO DE	202405298	R\$ 16.900,00	D
29/05/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO ONLINE TAA - 29/05 20:44 SAA-TUTOIA	202405299	R\$ 3.000,00	C
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO ONLINE TAA - 29/05 20:44 SAA-TUTOIA	202405299	R\$ 3.000,00	D
29/05/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO ONLINE TAA - 29/05 20:45 SAA-TUTOIA	2024052910	R\$ 4.000,00	C
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO ONLINE TAA - 29/05 20:45 SAA-TUTOIA	2024052910	R\$ 4.000,00	D
29/05/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	RECEBIMENTO VIA PIX - COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LT ::29/5/2024	2024052911	R\$ 18.750,00	C
29/05/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX - COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LT ::29/5/2024	2024052911	R\$ 18.750,00	D
29/05/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	2024052912	R\$ 33.998,23	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	2024052912	R\$ 33.998,23	D
29/05/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	2024052913	R\$ 33.998,23	C
29/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	2024052913	R\$ 33.998,23	D
29/05/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO CAIXA	2024052914	R\$ 49.050,00	C
29/05/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEP DINHEIRO CAIXA	2024052914	R\$ 49.050,00	D
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202405311	R\$ 7.500,00	C
31/05/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202405311	R\$ 7.500,00	D
31/05/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	PIX - RECEBIDO - 30/05 10:53 14690227000110 COMERCIO DE	202405312	R\$ 5.000,00	C
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 30/05 10:53 14690227000110 COMERCIO DE	202405312	R\$ 5.000,00	D
31/05/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 31/05 22:03 06508735306 MATHEUS DOS SA	202405313	R\$ 2.000,00	C
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 31/05 22:03 06508735306 MATHEUS DOS SA	202405313	R\$ 2.000,00	D
31/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 31/05 07:00 LEIDIANE DE SOUSA PESSOA	202405314	R\$ 500,00	C
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 31/05 07:00 LEIDIANE DE SOUSA PESSOA	202405314	R\$ 500,00	D
31/05/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-SIM DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	202405315	R\$ 1.033,25	C
31/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-SIM DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	202405315	R\$ 1.033,25	D
31/05/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	202405316	R\$ 1.100,00	C
31/05/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	202405316	R\$ 1.100,00	D
31/05/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TAR DEPOS ESPECIE CAIXA	202405317	R\$ 1,50	C
31/05/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TAR DEPOS ESPECIE CAIXA	202405317	R\$ 1,50	D
31/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -ELIANE DE ARAUJO CABRAL ::31/5/2024	202405318	R\$ 400,00	C
31/05/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -ELIANE DE ARAUJO CABRAL ::31/5/2024	202405318	R\$ 400,00	D
31/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000172500 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202405319	R\$ 33.998,23	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000172500 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202405319	R\$ 33.998,23	D
31/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000172499 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024053110	R\$ 40.797,88	C
31/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000172499 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024053110	R\$ 40.797,88	D
31/05/2024	3010301010001	Receita de Brindes	001	VLR RECEBIMENTO DE BRINDES NF 000172502 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024053111	R\$ 17.000,19	C
31/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	VLR RECEBIMENTO DE BRINDES NF 000172502 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024053111	R\$ 17.000,19	D
31/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000172501 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024053112	R\$ 16.999,12	C
31/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000172501 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024053112	R\$ 16.999,12	D
31/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000483WANDERSON SILVA FRAZAO 02208560361	2024053113	R\$ 6.450,00	C
31/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000483WANDERSON SILVA FRAZAO 02208560361	2024053113	R\$ 6.450,00	D
31/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000484FRANCISCO DAS CHAGAS	2024053114	R\$ 20.700,00	C
31/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000484FRANCISCO DAS CHAGAS	2024053114	R\$ 20.700,00	D
31/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000485FRANCISCO DAS CHAGAS	2024053115	R\$ 20.700,00	C
31/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000485FRANCISCO DAS CHAGAS	2024053115	R\$ 20.700,00	D
31/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000486MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	2024053116	R\$ 18.200,00	C
31/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000486MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	2024053116	R\$ 18.200,00	D
31/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000487MARCOS FELIPE COSTA SANTOS	2024053117	R\$ 26.000,00	C
31/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000487MARCOS FELIPE COSTA SANTOS	2024053117	R\$ 26.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000488MARCOS FELIPE COSTA SANTOS	2024053118	R\$ 26.000,00	C
31/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000488MARCOS FELIPE COSTA SANTOS	2024053118	R\$ 26.000,00	D
31/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000489MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	2024053119	R\$ 24.000,00	C
31/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000489MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	2024053119	R\$ 24.000,00	D
31/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000490RAIMUNDO GOMES MEIRELES	2024053120	R\$ 26.000,00	C
31/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000490RAIMUNDO GOMES MEIRELES	2024053120	R\$ 26.000,00	D
31/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000491RAIMUNDO GOMES MEIRELES	2024053121	R\$ 26.000,00	C
31/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000491RAIMUNDO GOMES MEIRELES	2024053121	R\$ 26.000,00	D
31/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000492MIGUEL SOUSA CRUZ	2024053122	R\$ 15.000,00	C
31/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000492MIGUEL SOUSA CRUZ	2024053122	R\$ 15.000,00	D
31/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000493ANTONIO GON?AVES FEITOSA	2024053123	R\$ 15.000,00	C
31/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000493ANTONIO GON?AVES FEITOSA	2024053123	R\$ 15.000,00	D
31/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000494MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA COSTA	2024053124	R\$ 5.000,00	C
31/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000494MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA COSTA	2024053124	R\$ 5.000,00	D
31/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000495MARIA DE FATIMA CARDOSO DE SOUSA	2024053125	R\$ 21.500,00	C
31/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000495MARIA DE FATIMA CARDOSO DE SOUSA	2024053125	R\$ 21.500,00	D
31/05/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. Salario Base	2024053126	R\$ 1.412,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	3010107010008	Ordenados e Salários	001	Vlr. Salario Base	2024053126	R\$ 1.412,00	D
31/05/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr. INSS	2024053127	R\$ 105,90	C
31/05/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. INSS	2024053127	R\$ 105,90	D
31/05/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. FGTS	2024053128	R\$ 112,96	C
31/05/2024	3010107010012	FGTS	001	Vlr. FGTS	2024053128	R\$ 112,96	D
31/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	VLR CMV REF 05/2024	2024053129	R\$ 243.540,00	C
31/05/2024	3010103020045	CMV - Custo das Mercadorias Vendidas	001	VLR CMV REF 05/2024	2024053129	R\$ 243.540,00	D
31/05/2024	1070421010001	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	001	VALOR DEPRECIACAO 05/2024	2024053130	R\$ 373,72	C
31/05/2024	1070421010002	(-) Depreciação de Maq. e Equipamentos	001	VALOR DEPRECIACAO 05/2024	2024053130	R\$ 1.125,00	C
31/05/2024	1070421010003	(-) Depreciação de Veículos	001	VALOR DEPRECIACAO 05/2024	2024053130	R\$ 10.727,33	C
31/05/2024	3010107020020	Depreciação	001	VALOR DEPRECIACAO 05/2024	2024053130	R\$ 12.226,05	D
31/05/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	VLR INSS 05/2024	2024053131	R\$ 385,47	C
31/05/2024	3010107010013	INSS	001	VLR INSS 05/2024	2024053131	R\$ 385,47	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202406031	R\$ 7.405,33	C
03/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202406031	R\$ 7.405,33	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202406032	R\$ 3.239,83	C
03/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202406032	R\$ 3.239,83	D
03/06/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406033	R\$ 2.358,45	C
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406033	R\$ 2.358,45	D
03/06/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202406034	R\$ 18.262,00	C
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202406034	R\$ 18.262,00	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	202406035	R\$ 2.723,45	C
03/06/2024	1070401010004	Veículos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	202406035	R\$ 2.723,45	D
03/06/2024	2010117010013	Marider Silva	001	PIX - RECEBIDO - 03/06 18:50	202406036	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				00007650367380 MARIDER SIL			
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 03/06 18:50 00007650367380 MARIDER SIL	202406036	R\$ 2.000,00	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANDE MOINHO CEARENSE SA	202406037	R\$ 22.516,84	C
03/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANDE MOINHO CEARENSE SA	202406037	R\$ 22.516,84	D
03/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 01/06 10:10 00004305421356 FRANCISCO C	202406038	R\$ 700,00	C
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 01/06 10:10 00004305421356 FRANCISCO C	202406038	R\$ 700,00	D
03/06/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 03/06 14:01 00576560375 JANNA TEREZA S	202406039	R\$ 1.500,00	C
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 03/06 14:01 00576560375 JANNA TEREZA S	202406039	R\$ 1.500,00	D
03/06/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/06 09:41 COSTA A C LTDA	2024060310	R\$ 11.065,00	C
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/06 09:41 COSTA A C LTDA	2024060310	R\$ 11.065,00	D
03/06/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	2024060311	R\$ 105,00	C
03/06/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	2024060311	R\$ 105,00	D
04/06/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK- DISTRIBUIDORA M MARANHÃO LTDA	202406041	R\$ 1.106,05	C
04/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK- DISTRIBUIDORA M MARANHÃO LTDA	202406041	R\$ 1.106,05	D
04/06/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	202406042	R\$ 800,00	C
04/06/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	202406042	R\$ 800,00	D
04/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001111934 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202406043	R\$ 21.574,40	C
04/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001111934 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202406043	R\$ 21.574,40	D
04/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001111935 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202406044	R\$ 272,40	C
04/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001111935 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202406044	R\$ 272,40	D
04/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001112105 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202406045	R\$ 9.634,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001112105 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202406045	R\$ 9.634,80	D
05/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202406051	R\$ 136,38	C
05/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202406051	R\$ 136,38	D
05/06/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406052	R\$ 1.324,14	C
05/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406052	R\$ 1.324,14	D
05/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 05/06 09:13 00000459893386 FRANCISCO A	202406053	R\$ 950,00	C
05/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 05/06 09:13 00000459893386 FRANCISCO A	202406053	R\$ 950,00	D
05/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/06 15:21 M S DE OLIVEIRA LTDA	202406054	R\$ 2.137,76	C
05/06/2024	1010501020004	MS de Oliveira a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/06 15:21 M S DE OLIVEIRA LTDA	202406054	R\$ 2.137,76	D
06/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406061	R\$ 6.000,00	C
06/06/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406061	R\$ 6.000,00	D
06/06/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 06/06 09:37 00060978850327 ICARO J PER	202406062	R\$ 1.000,00	C
06/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 06/06 09:37 00060978850327 ICARO J PER	202406062	R\$ 1.000,00	D
06/06/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 06/06 15:25 48463660000135 MFP C S O L	202406063	R\$ 5.000,00	C
06/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 06/06 15:25 48463660000135 MFP C S O L	202406063	R\$ 5.000,00	D
06/06/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	202406064	R\$ 200,00	C
06/06/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	202406064	R\$ 200,00	D
06/06/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI	202406065	R\$ 571,63	C
06/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI	202406065	R\$ 571,63	D
06/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -SALOMAO BORGES DE SOUSA ::6/6/2024	202406066	R\$ 400,00	C
06/06/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -SALOMAO BORGES DE SOUSA ::6/6/2024	202406066	R\$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000042809 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	202406067	R\$ 1.780,00	C
06/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000042809 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	202406067	R\$ 1.780,00	D
07/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB GIRO PRONAMPE	202406071	R\$ 2.309,86	C
07/06/2024	2010107010001	BB Giro Pronampe	001	BB GIRO PRONAMPE	202406071	R\$ 2.309,86	D
07/06/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406072	R\$ 809,86	C
07/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406072	R\$ 809,86	D
07/06/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 07/06 10:35 00060978850327 ICARO J PER	202406073	R\$ 500,00	C
07/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 07/06 10:35 00060978850327 ICARO J PER	202406073	R\$ 500,00	D
07/06/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 07/06 21:19 07647768786 MARCELO JESUS	202406074	R\$ 1.000,00	C
07/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 07/06 21:19 07647768786 MARCELO JESUS	202406074	R\$ 1.000,00	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202406101	R\$ 3.239,83	C
10/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202406101	R\$ 3.239,83	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202406102	R\$ 7.405,33	C
10/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202406102	R\$ 7.405,33	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202406103	R\$ 7.255,99	C
10/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202406103	R\$ 7.255,99	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202406104	R\$ 3.239,83	C
10/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202406104	R\$ 3.239,83	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	202406105	R\$ 4.501,42	C
10/06/2024	3010107020016	Cartão de Crédito	001	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	202406105	R\$ 4.501,42	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406106	R\$ 27.837,00	C
10/06/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406106	R\$ 27.837,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/06 16:56 COSTA A C LTDA	202406107	R\$ 21.141,00	C
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/06 16:56 COSTA A C LTDA	202406107	R\$ 21.141,00	D
10/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/06 20:09 P M PAULINO NEVES FPM	202406108	R\$ 30.338,40	C
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/06 20:09 P M PAULINO NEVES FPM	202406108	R\$ 30.338,40	D
10/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/06 20:12 MUNICIPIO D PAULINO NEVE	202406109	R\$ 2.000,00	C
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/06 20:12 MUNICIPIO D PAULINO NEVE	202406109	R\$ 2.000,00	D
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202406111	R\$ 50.569,80	C
11/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202406111	R\$ 50.569,80	D
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202406112	R\$ 34.440,19	C
11/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202406112	R\$ 34.440,19	D
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202406113	R\$ 42.141,48	C
11/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202406113	R\$ 42.141,48	D
11/06/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406114	R\$ 34.451,47	C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406114	R\$ 34.451,47	D
11/06/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00- TUTOIA-TUTOIA,MA	202406115	R\$ 33.100,00	C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00- TUTOIA-TUTOIA,MA	202406115	R\$ 33.100,00	D
11/06/2024	2010117010013	Marider Silva	001	PIX - RECEBIDO - 11/06 19:02 00007650367380 MARIDER SIL	202406116	R\$ 10.000,00	C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 11/06 19:02 00007650367380 MARIDER SIL	202406116	R\$ 10.000,00	D
11/06/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/06 18:56 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202406117	R\$ 7.500,00	C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/06 18:56 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202406117	R\$ 7.500,00	D
11/06/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	PIX - RECEBIDO - 11/06 18:58 33915631000190 COSTA E ALV	202406118	R\$ 3.840,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 11/06 18:58 33915631000190 COSTA E ALV	202406118	R\$ 3.840,00	D
11/06/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	PIX - RECEBIDO - 11/06 19:01 14690227000110 COMERCIO DE	202406119	R\$ 10.500,00	C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 11/06 19:01 14690227000110 COMERCIO DE	202406119	R\$ 10.500,00	D
11/06/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/06 18:57 COSTA A C LTDA	2024061110	R\$ 10.160,00	C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/06 18:57 COSTA A C LTDA	2024061110	R\$ 10.160,00	D
11/06/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 11/06 15:09 04193836000100 J RAIMUNDO	2024061111	R\$ 12.600,00	C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 11/06 15:09 04193836000100 J RAIMUNDO	2024061111	R\$ 12.600,00	D
11/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 11/06 18:58 00005567388373 JOSIANA DA	2024061112	R\$ 1.000,00	C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 11/06 18:58 00005567388373 JOSIANA DA	2024061112	R\$ 1.000,00	D
11/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/06 08:58 MARIA CONCEICAO L BRASIL	2024061113	R\$ 4.000,00	C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/06 08:58 MARIA CONCEICAO L BRASIL	2024061113	R\$ 4.000,00	D
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406121	R\$ 3.500,00	C
12/06/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406121	R\$ 3.500,00	D
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00- TUTOIA-TUTOIA,MA	202406122	R\$ 3.500,00	C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00- TUTOIA-TUTOIA,MA	202406122	R\$ 3.500,00	D
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	RECEBIMENTO VIA PIX -GABRIEL DA SILVA MACEDO ::12/6/2024	202406123	R\$ 15.000,00	C
12/06/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -GABRIEL DA SILVA MACEDO ::12/6/2024	202406123	R\$ 15.000,00	D
12/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000088243 GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	202406124	R\$ 55.500,54	C
12/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000088243 GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	202406124	R\$ 55.500,54	D
13/06/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406131	R\$ 6.000,00	C
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406131	R\$ 6.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 13/06 19:44 JORGE MAURICIO PEREIRA VER	202406132	R\$ 15.000,00	C
13/06/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - ENVIADO - 13/06 19:44 JORGE MAURICIO PEREIRA VER	202406132	R\$ 15.000,00	D
13/06/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 19:36 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202406133	R\$ 5.000,00	C
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 19:36 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202406133	R\$ 5.000,00	D
13/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 13/06 18:28 00006608393342 MARIO VALE	202406134	R\$ 4.000,00	C
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 13/06 18:28 00006608393342 MARIO VALE	202406134	R\$ 4.000,00	D
13/06/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	202406135	R\$ 5.000,00	C
13/06/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	202406135	R\$ 5.000,00	D
13/06/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO VIA PIX -JORGE MAURICIO PEREIRA VERAS ::13/6/2024	202406136	R\$ 20.000,00	C
13/06/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PAGAMENTO VIA PIX -JORGE MAURICIO PEREIRA VERAS ::13/6/2024	202406136	R\$ 20.000,00	D
13/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000908068 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	202406137	R\$ 3.922,89	C
13/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000908068 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	202406137	R\$ 3.922,89	D
13/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000908068 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	202406138	R\$ 3.922,89	C
13/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000908068 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	202406138	R\$ 3.922,89	D
14/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406141	R\$ 10.000,00	C
14/06/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406141	R\$ 10.000,00	D
14/06/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	PIX - RECEBIDO - 14/06 18:59 14690227000110 COMERCIO DE	202406142	R\$ 10.000,00	C
14/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 14/06 18:59 14690227000110 COMERCIO DE	202406142	R\$ 10.000,00	D
14/06/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO VIA PIX -COSTA E ALVES COMBUSTIVEIS LTD ::14/6/2024	202406143	R\$ 22.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	PAGAMENTO VIA PIX -COSTA E ALVES COMBUSTIVEIS LTD ::14/6/2024	202406143	R\$ 22.000,00	D
14/06/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO CAIXA	202406144	R\$ 22.000,00	C
14/06/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEP DINHEIRO CAIXA	202406144	R\$ 22.000,00	D
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202406171	R\$ 3.239,83	C
17/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202406171	R\$ 3.239,83	D
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202406172	R\$ 7.405,32	C
17/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202406172	R\$ 7.405,32	D
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/06/2024	202406173	R\$ 72,00	C
17/06/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/06/2024	202406173	R\$ 72,00	D
17/06/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406174	R\$ 9.492,86	C
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406174	R\$ 9.492,86	D
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	CHEQUE COMPENSADO	202406175	R\$ 10.000,00	C
17/06/2024	1070401010001	Terrenos	001	CHEQUE COMPENSADO	202406175	R\$ 10.000,00	D
17/06/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO ONLINE TAA - 15/06 10:17 SAA-TUTOIA	202406176	R\$ 2.000,00	C
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO ONLINE TAA - 15/06 10:17 SAA-TUTOIA	202406176	R\$ 2.000,00	D
17/06/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO ONLINE TAA - 15/06 10:18 SAA-TUTOIA	202406177	R\$ 2.500,00	C
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO ONLINE TAA - 15/06 10:18 SAA-TUTOIA	202406177	R\$ 2.500,00	D
17/06/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO ONLINE TAA - 15/06 10:19 SAA-TUTOIA	202406178	R\$ 2.000,00	C
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO ONLINE TAA - 15/06 10:19 SAA-TUTOIA	202406178	R\$ 2.000,00	D
17/06/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO ONLINE TAA - 15/06 10:20 SAA-TUTOIA	202406179	R\$ 3.000,00	C
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO ONLINE TAA - 15/06 10:20 SAA-TUTOIA	202406179	R\$ 3.000,00	D
17/06/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO ONLINE TAA - 15/06 10:18 SAA-TUTOIA	2024061710	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO ONLINE TAA - 15/06 10:18 SAA-TUTOIA	2024061710	R\$ 3.000,00	D
17/06/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO ONLINE TAA - 15/06 10:22 SAA-TUTOIA	2024061711	R\$ 2.500,00	C
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO ONLINE TAA - 15/06 10:22 SAA-TUTOIA	2024061711	R\$ 2.500,00	D
17/06/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO ONLINE TAA - 15/06 10:23 SAA-TUTOIA	2024061712	R\$ 1.950,00	C
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO ONLINE TAA - 15/06 10:23 SAA-TUTOIA	2024061712	R\$ 1.950,00	D
17/06/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO ONLINE TAA - 15/06 10:24 SAA-TUTOIA	2024061713	R\$ 2.000,00	C
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO ONLINE TAA - 15/06 10:24 SAA-TUTOIA	2024061713	R\$ 2.000,00	D
17/06/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO ONLINE TAA - 15/06 10:25 SAA-TUTOIA	2024061714	R\$ 1.000,00	C
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO ONLINE TAA - 15/06 10:25 SAA-TUTOIA	2024061714	R\$ 1.000,00	D
17/06/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO ONLINE TAA - 15/06 10:26 SAA-TUTOIA	2024061715	R\$ 50,00	C
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO ONLINE TAA - 15/06 10:26 SAA-TUTOIA	2024061715	R\$ 50,00	D
17/06/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/06 11:37 COSTA A C LTDA	2024061716	R\$ 10.000,00	C
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/06 11:37 COSTA A C LTDA	2024061716	R\$ 10.000,00	D
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	2024061717	R\$ 160,00	C
17/06/2024	3010107020010	Seguros Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	2024061717	R\$ 160,00	D
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVUM DISTRIBUIDORA DE PECAS I	2024061718	R\$ 651,31	C
17/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVUM DISTRIBUIDORA DE PECAS I	2024061718	R\$ 651,31	D
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	2024061719	R\$ 704,40	C
17/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	2024061719	R\$ 704,40	D
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 15/06 10:45 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL	2024061720	R\$ 20.000,00	C
17/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PIX - ENVIADO - 15/06 10:45 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL	2024061720	R\$ 20.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 16/06 18:29 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL	2024061721	R\$ 7.700,00	C
17/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PIX - ENVIADO - 16/06 18:29 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL	2024061721	R\$ 7.700,00	D
17/06/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	PIX - RECEBIDO - 16/06 18:28 14690227000110 COMERCIO DE	2024061722	R\$ 7.700,00	C
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 16/06 18:28 14690227000110 COMERCIO DE	2024061722	R\$ 7.700,00	D
17/06/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 15/06 12:30 00002882030380 VANIA MARIA	2024061723	R\$ 1.500,00	C
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 15/06 12:30 00002882030380 VANIA MARIA	2024061723	R\$ 1.500,00	D
17/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 15/06 16:21 00006185197340 PAULO CESAR	2024061724	R\$ 440,00	C
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 15/06 16:21 00006185197340 PAULO CESAR	2024061724	R\$ 440,00	D
17/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/06 19:47 MELQUEZEDEQUE C	2024061725	R\$ 800,00	C
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/06 19:47 MELQUEZEDEQUE C	2024061725	R\$ 800,00	D
17/06/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	2024061726	R\$ 912,85	C
17/06/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	2024061726	R\$ 912,85	D
17/06/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	2024061727	R\$ 1.026,20	C
17/06/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	2024061727	R\$ 1.026,20	D
17/06/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	2024061728	R\$ 141,92	C
17/06/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	2024061728	R\$ 141,92	D
17/06/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	2024061729	R\$ 3.562,54	C
17/06/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	2024061729	R\$ 3.562,54	D
17/06/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	2024061730	R\$ 3.852,65	C
17/06/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	2024061730	R\$ 3.852,65	D
17/06/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO CAIXA	2024061731	R\$ 13.300,00	C
17/06/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEP DINHEIRO CAIXA	2024061731	R\$ 13.300,00	D
17/06/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	2024061732	R\$ 3.239,83	C
17/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-CARTAO	2024061732	R\$ 3.239,83	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DE COMPRA SUPPLIERCARD							
17/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000043025 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	2024061733	R\$ 292,00	C
17/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000043025 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	2024061733	R\$ 292,00	D
17/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000172780 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024061734	R\$ 30.000,00	C
17/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000172780 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024061734	R\$ 30.000,00	D
18/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202406181	R\$ 7.255,99	C
18/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202406181	R\$ 7.255,99	D
18/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 17/06/2024	202406182	R\$ 12,00	C
18/06/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 17/06/2024	202406182	R\$ 12,00	D
18/06/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406183	R\$ 567,99	C
18/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406183	R\$ 567,99	D
18/06/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/06 18:32 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202406184	R\$ 4.000,00	C
18/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/06 18:32 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202406184	R\$ 4.000,00	D
18/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 18/06 09:41 00097511714234 CINELANDIA	202406185	R\$ 700,00	C
18/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 18/06 09:41 00097511714234 CINELANDIA	202406185	R\$ 700,00	D
18/06/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 18/06 14:53 00089834100353 NATALIO SOU	202406186	R\$ 2.000,00	C
18/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 18/06 14:53 00089834100353 NATALIO SOU	202406186	R\$ 2.000,00	D
18/06/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TAR DEPOS ESPECIE CAIXA	202406187	R\$ 1,50	C
18/06/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TAR DEPOS ESPECIE CAIXA	202406187	R\$ 1,50	D
18/06/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TAR DEPOS ESPECIE CAIXA	202406188	R\$ 1,50	C
18/06/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TAR DEPOS ESPECIE CAIXA	202406188	R\$ 1,50	D
18/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000043052 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	202406189	R\$ 1.690,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000043052 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	202406189	R\$ 1.690,00	D
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406191	R\$ 11.000,00	C
19/06/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406191	R\$ 11.000,00	D
19/06/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 19/06 19:12 48463660000135 MFP C S O L	202406192	R\$ 11.000,00	C
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 19/06 19:12 48463660000135 MFP C S O L	202406192	R\$ 11.000,00	D
19/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000910667 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	202406193	R\$ 1.079,14	C
19/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000910667 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	202406193	R\$ 1.079,14	D
19/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001114904 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202406194	R\$ 22.022,40	C
19/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001114904 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202406194	R\$ 22.022,40	D
19/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001114926 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202406195	R\$ 9.634,80	C
19/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001114926 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202406195	R\$ 9.634,80	D
19/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000496M. V. DE A. SOBRINHO COMERCIO E SERVICOS	202406196	R\$ 5.750,00	C
19/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000496M. V. DE A. SOBRINHO COMERCIO E SERVICOS	202406196	R\$ 5.750,00	D
20/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406201	R\$ 18.641,13	C
20/06/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406201	R\$ 18.641,13	D
20/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	202406202	R\$ 491,37	C
20/06/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	202406202	R\$ 491,37	D
20/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 20/06 18:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	202406203	R\$ 112,96	C
20/06/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	PIX - ENVIADO - 20/06 18:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	202406203	R\$ 112,96	D
20/06/2024	1070401010004	Veículos	001	PIX - RECEBIDO - 20/06 17:57 32792198000180 M DE S PENH	202406204	R\$ 19.245,46	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 20/06 17:57 32792198000180 M DE S PENH	202406204	R\$ 19.245,46	D
20/06/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO VIA PIX -MARIDER SILVA DE OLIVEIRA ::20/6/2024	202406205	R\$ 465,01	C
20/06/2024	2010117010013	Marider Silva	001	PAGAMENTO VIA PIX -MARIDER SILVA DE OLIVEIRA ::20/6/2024	202406205	R\$ 465,01	D
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202406211	R\$ 3.239,83	C
21/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202406211	R\$ 3.239,83	D
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202406212	R\$ 7.256,00	C
21/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202406212	R\$ 7.256,00	D
21/06/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406213	R\$ 9.245,06	C
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406213	R\$ 9.245,06	D
21/06/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO ONLINE - 2826-00-SAO BERNARDO-SAO BERNARDO,MA	202406214	R\$ 4.500,00	C
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO ONLINE - 2826-00-SAO BERNARDO-SAO BERNARDO,MA	202406214	R\$ 4.500,00	D
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	IMPOSTOS - DETRAN REC CODIGO BARRAS	202406215	R\$ 211,54	C
21/06/2024	3010107020013	Taxas e Emolumentos	001	IMPOSTOS - DETRAN REC CODIGO BARRAS	202406215	R\$ 211,54	D
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	IMPOSTOS - SEFAZ IPVA CODIGO BARRAS	202406216	R\$ 1.931,29	C
21/06/2024	3010107030009	IPVA	001	IMPOSTOS - SEFAZ IPVA CODIGO BARRAS	202406216	R\$ 1.931,29	D
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - MULTA SETRANS	202406217	R\$ 146,03	C
21/06/2024	3010107020017	Multas de Trânsito	001	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - MULTA SETRANS	202406217	R\$ 146,03	D
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - MULTA SETRANS	202406218	R\$ 151,60	C
21/06/2024	3010107020017	Multas de Trânsito	001	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - MULTA SETRANS	202406218	R\$ 151,60	D
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - MULTA SETRANS	202406219	R\$ 152,99	C
21/06/2024	3010107020017	Multas de Trânsito	001	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - MULTA SETRANS	202406219	R\$ 152,99	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - MULTA SETRANS	2024062110	R\$ 310,84	C
21/06/2024	3010107020017	Multas de Trânsito	001	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - MULTA SETRANS	2024062110	R\$ 310,84	D
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - MULTA SETRANS	2024062111	R\$ 344,94	C
21/06/2024	3010107020017	Multas de Trânsito	001	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - MULTA SETRANS	2024062111	R\$ 344,94	D
24/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406241	R\$ 1.399,32	C
24/06/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406241	R\$ 1.399,32	D
24/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 24/06 10:26 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	202406242	R\$ 600,68	C
24/06/2024	3010107030009	IPVA	001	PIX - ENVIADO - 24/06 10:26 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	202406242	R\$ 600,68	D
24/06/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 23/06 10:02 00061535136383 FRANCCINATO	202406243	R\$ 2.000,00	C
24/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 23/06 10:02 00061535136383 FRANCCINATO	202406243	R\$ 2.000,00	D
24/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000172921 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202406244	R\$ 33.998,23	C
24/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000172921 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202406244	R\$ 33.998,23	D
24/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000172923 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202406245	R\$ 40.797,88	C
24/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000172923 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202406245	R\$ 40.797,88	D
24/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000172922 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202406246	R\$ 33.998,23	C
24/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000172922 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202406246	R\$ 33.998,23	D
25/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406251	R\$ 1.190,00	C
25/06/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406251	R\$ 1.190,00	D
25/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 25/06 12:04 00081035829304 ISMAEL CALD	202406252	R\$ 990,00	C
25/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 25/06 12:04 00081035829304 ISMAEL CALD	202406252	R\$ 990,00	D
25/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 25/06 22:26 00224388312 IVANILDO DE OL	202406253	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 25/06 22:26 00224388312 IVANILDO DE OL	202406253	R\$ 200,00	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202406261	R\$ 7.405,33	C
26/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202406261	R\$ 7.405,33	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202406262	R\$ 3.239,83	C
26/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202406262	R\$ 3.239,83	D
26/06/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406263	R\$ 22.430,83	C
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202406263	R\$ 22.430,83	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS	202406264	R\$ 430,67	C
26/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS	202406264	R\$ 430,67	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 18:30 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202406265	R\$ 22.000,00	C
26/06/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 18:30 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202406265	R\$ 22.000,00	D
26/06/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	PIX - RECEBIDO - 26/06 16:16 09013852394 KAIO COSTA ALV	202406266	R\$ 10.645,00	C
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 26/06 16:16 09013852394 KAIO COSTA ALV	202406266	R\$ 10.645,00	D
26/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000043190 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	202406267	R\$ 1.732,00	C
26/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000043190 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	202406267	R\$ 1.732,00	D
27/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL MOTOCICLO S A	202406271	R\$ 624,02	C
27/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL MOTOCICLO S A	202406271	R\$ 624,02	D
27/06/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 18:32 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202406272	R\$ 624,02	C
27/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 18:32 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202406272	R\$ 624,02	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - SIM DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	202406281	R\$ 1.028,45	C
28/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - SIM DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	202406281	R\$ 1.028,45	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202406282	R\$ 30,12	C
28/06/2024	3010107020010	Seguros Diversos	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202406282	R\$ 30,12	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202406283	R\$ 30,12	C
28/06/2024	3010107020010	Seguros Diversos	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202406283	R\$ 30,12	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202406284	R\$ 31.529,71	C
28/06/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202406284	R\$ 31.529,71	D
28/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/06 11:25 P M PAULINO NEVES FPM	202406285	R\$ 32.338,40	C
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/06 11:25 P M PAULINO NEVES FPM	202406285	R\$ 32.338,40	D
28/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 28/06 11:49 FERNANDO RODRIGUES SILVA	202406286	R\$ 280,00	C
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 28/06 11:49 FERNANDO RODRIGUES SILVA	202406286	R\$ 280,00	D
28/06/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	RECEBIMENTO VIA PIX -AIRTON PAULO DE AQUINO SILVA ::28/6/2024	202406287	R\$ 2.300,00	C
28/06/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -AIRTON PAULO DE AQUINO SILVA ::28/6/2024	202406287	R\$ 2.300,00	D
28/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001116537 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202406288	R\$ 22.329,60	C
28/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001116537 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202406288	R\$ 22.329,60	D
28/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001116538 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202406289	R\$ 272,40	C
28/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001116538 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202406289	R\$ 272,40	D
28/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001116716 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024062810	R\$ 9.970,81	C
28/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001116716 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024062810	R\$ 9.970,81	D
28/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000497FRANCISCO DAS CHAGAS	2024062811	R\$ 20.700,00	C
28/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000497FRANCISCO DAS CHAGAS	2024062811	R\$ 20.700,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000498MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	2024062812	R\$ 18.200,00	C
28/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000498MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	2024062812	R\$ 18.200,00	D
28/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000499MARCOS FELIPE COSTA SANTOS	2024062813	R\$ 26.000,00	C
28/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000499MARCOS FELIPE COSTA SANTOS	2024062813	R\$ 26.000,00	D
29/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000022134 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	202406291	R\$ 1.524,88	C
29/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000022134 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	202406291	R\$ 1.524,88	D
29/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000022134 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	202406292	R\$ 1.524,88	C
29/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000022134 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	202406292	R\$ 1.524,88	D
29/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000500RAIMUNDO GOMES MEIRELES	202406293	R\$ 26.000,00	C
29/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000500RAIMUNDO GOMES MEIRELES	202406293	R\$ 26.000,00	D
29/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000501MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	202406294	R\$ 24.000,00	C
29/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000501MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	202406294	R\$ 24.000,00	D
29/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000502FRANCISCO DAS CHAGAS	202406295	R\$ 20.700,00	C
29/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000502FRANCISCO DAS CHAGAS	202406295	R\$ 20.700,00	D
29/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000503MARCOS FELIPE COSTA SANTOS	202406296	R\$ 26.000,00	C
29/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000503MARCOS FELIPE COSTA SANTOS	202406296	R\$ 26.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000505MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA COSTA	202406297	R\$ 5.000,00	C
29/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000505MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA COSTA	202406297	R\$ 5.000,00	D
29/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000506ANTONIO GON?AVES FEITOSA	202406298	R\$ 15.000,00	C
29/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000506ANTONIO GON?AVES FEITOSA	202406298	R\$ 15.000,00	D
29/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000507MIGUEL SOUSA CRUZ	202406299	R\$ 15.000,00	C
29/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000507MIGUEL SOUSA CRUZ	202406299	R\$ 15.000,00	D
29/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000508ORESTE COUTINHO DOS SANTOS	2024062910	R\$ 15.000,00	C
29/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000508ORESTE COUTINHO DOS SANTOS	2024062910	R\$ 15.000,00	D
29/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000509FRANCIICO ANTONIO	2024062911	R\$ 15.000,00	C
29/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000509FRANCIICO ANTONIO	2024062911	R\$ 15.000,00	D
29/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000510FRANCIICO ANTONIO	2024062912	R\$ 15.000,00	C
29/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000510FRANCIICO ANTONIO	2024062912	R\$ 15.000,00	D
29/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000511AMARILDO SILVA RIBEIRO	2024062913	R\$ 15.000,00	C
29/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000511AMARILDO SILVA RIBEIRO	2024062913	R\$ 15.000,00	D
30/06/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000488444 KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA	202406301	R\$ 3.029,23	C
30/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000488444 KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA	202406301	R\$ 3.029,23	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	2010103030006	IRPJ a Recolher	001	VLR IRPJ 2º TRIM/2024	202406302	R\$ 8.907,00	C
30/06/2024	3010107030001	IRPJ - Lucro Presumido	001	VLR IRPJ 2º TRIM/2024	202406302	R\$ 8.907,00	D
30/06/2024	2010103030007	CSLL a Recolher	001	VLR CSLL 2º TRIM/2024	202406303	R\$ 8.016,30	C
30/06/2024	3010107030002	CSL - Lucro Presumido	001	VLR CSLL 2º TRIM/2024	202406303	R\$ 8.016,30	D
30/06/2024	2010103030006	IRPJ a Recolher	001	VLR IRPJ 4º TRIM/2024	202406304	R\$ 6.950,40	C
30/06/2024	3010107030001	IRPJ - Lucro Presumido	001	VLR IRPJ 4º TRIM/2024	202406304	R\$ 6.950,40	D
30/06/2024	2010103030007	CSLL a Recolher	001	VLR CSLL 4º TRIM/2024	202406305	R\$ 6.255,36	C
30/06/2024	3010107030002	CSL - Lucro Presumido	001	VLR CSLL 4º TRIM/2024	202406305	R\$ 6.255,36	D
30/06/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. Salario Base	202406306	R\$ 1.412,00	C
30/06/2024	3010107010008	Ordenados e Salários	001	Vlr. Salario Base	202406306	R\$ 1.412,00	D
30/06/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr. INSS	202406307	R\$ 105,90	C
30/06/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. INSS	202406307	R\$ 105,90	D
30/06/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. FGTS	202406308	R\$ 112,96	C
30/06/2024	3010107010012	FGTS	001	Vlr. FGTS	202406308	R\$ 112,96	D
30/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	VLR CMV REF 06/2024	202406309	R\$ 254.821,00	C
30/06/2024	3010103020045	CMV - Custo das Mercadorias Vendidas	001	VLR CMV REF 06/2024	202406309	R\$ 254.821,00	D
30/06/2024	1070421010001	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	001	VALOR DEPRECIACAO 06/2024	2024063010	R\$ 373,72	C
30/06/2024	1070421010002	(-) Depreciação de Maq. e Equipamentos	001	VALOR DEPRECIACAO 06/2024	2024063010	R\$ 1.125,00	C
30/06/2024	1070421010003	(-) Depreciação de Veículos	001	VALOR DEPRECIACAO 06/2024	2024063010	R\$ 10.727,33	C
30/06/2024	3010107020020	Depreciação	001	VALOR DEPRECIACAO 06/2024	2024063010	R\$ 12.226,05	D
30/06/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	VLR INSS 06/2024	2024063011	R\$ 385,47	C
30/06/2024	3010107010013	INSS	001	VLR INSS 06/2024	2024063011	R\$ 385,47	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTD	202407011	R\$ 398,00	C
01/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTD	202407011	R\$ 398,00	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202407012	R\$ 40.797,88	C
01/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS	202407012	R\$ 40.797,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CRUZEIRO DO SUL S A							
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202407013	R\$ 33.998,23	C
01/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202407013	R\$ 33.998,23	D
01/07/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407014	R\$ 22.090,41	C
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407014	R\$ 22.090,41	D
01/07/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00- TUTOIA-TUTOIA,MA	202407015	R\$ 11.800,00	C
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00- TUTOIA-TUTOIA,MA	202407015	R\$ 11.800,00	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVUM DISTRIBUIDORA DE PECAS I	202407016	R\$ 651,30	C
01/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVUM DISTRIBUIDORA DE PECAS I	202407016	R\$ 651,30	D
01/07/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/07 18:18 COSTA A C LTDA	202407017	R\$ 4.000,00	C
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/07 18:18 COSTA A C LTDA	202407017	R\$ 4.000,00	D
01/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/07 17:29 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202407018	R\$ 17.000,00	C
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/07 17:29 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202407018	R\$ 17.000,00	D
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 01/07 14:25 00008296268329 IZABEL ARAU	202407019	R\$ 955,00	C
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 01/07 14:25 00008296268329 IZABEL ARAU	202407019	R\$ 955,00	D
01/07/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 01/07 16:16 00084225351300 RONE DE OLI	2024070110	R\$ 4.000,00	C
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 01/07 16:16 00084225351300 RONE DE OLI	2024070110	R\$ 4.000,00	D
01/07/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 01/07 18:12 00084225351300 RONE DE OLI	2024070111	R\$ 10.000,00	C
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 01/07 18:12 00084225351300 RONE DE OLI	2024070111	R\$ 10.000,00	D
01/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PIX - RECEBIDO - 01/07 18:16 08772438000108 R DE O COST	2024070112	R\$ 1.500,00	C
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 01/07 18:16 08772438000108 R DE O COST	2024070112	R\$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 30/06 08:37 LEIDIANE DE SOUSA PESSOA	2024070113	R\$ 500,00	C
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 30/06 08:37 LEIDIANE DE SOUSA PESSOA	2024070113	R\$ 500,00	D
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/07 10:18 MARIA CONCEICAO L BRASIL	2024070114	R\$ 4.000,00	C
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/07 10:18 MARIA CONCEICAO L BRASIL	2024070114	R\$ 4.000,00	D
01/07/2024	1010501020004	MS de Oliveira a Receber	001	RECEBIMENTO VIA PIX -M S DE OLIVEIRA LTDA ::1/7/2024	2024070115	R\$ 4.400,00	C
01/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -M S DE OLIVEIRA LTDA ::1/7/2024	2024070115	R\$ 4.400,00	D
01/07/2024	1010501020004	MS de Oliveira a Receber	001	RECEBIMENTO VIA PIX -M S DE OLIVEIRA LTDA ::1/7/2024	2024070116	R\$ 1.500,00	C
01/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -M S DE OLIVEIRA LTDA ::1/7/2024	2024070116	R\$ 1.500,00	D
01/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	2024070117	R\$ 105,00	C
01/07/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	2024070117	R\$ 105,00	D
01/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	2024070118	R\$ 16.999,12	C
01/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	2024070118	R\$ 16.999,12	D
01/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	2024070119	R\$ 10.000,00	C
01/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	2024070119	R\$ 10.000,00	D
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -ELIANE DE ARAUJO CABRAL ::1/7/2024	2024070121	R\$ 400,00	C
01/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -ELIANE DE ARAUJO CABRAL ::1/7/2024	2024070121	R\$ 400,00	D
02/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	202407021	R\$ 24,61	C
02/07/2024	3010107020009	Energia Elétrica	001	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	202407021	R\$ 24,61	D
02/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	202407022	R\$ 128,81	C
02/07/2024	3010107020009	Energia Elétrica	001	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	202407022	R\$ 128,81	D
02/07/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407023	R\$ 24,61	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407023	R\$ 24,61	D
02/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/07 14:52 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202407024	R\$ 8,00	C
02/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/07 14:52 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202407024	R\$ 8,00	D
02/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/07 14:51 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202407025	R\$ 120,81	C
02/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/07 14:51 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202407025	R\$ 120,81	D
02/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407026	R\$ 136,38	C
02/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407026	R\$ 136,38	D
03/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407031	R\$ 7.507,73	C
03/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407031	R\$ 7.507,73	D
03/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407032	R\$ 3.239,83	C
03/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407032	R\$ 3.239,83	D
03/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407033	R\$ 7.405,33	C
03/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407033	R\$ 7.405,33	D
03/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407034	R\$ 40,12	C
03/07/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407034	R\$ 40,12	D
03/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANDE MOINHO CEARENSE SA	202407035	R\$ 24.466,99	C
03/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANDE MOINHO CEARENSE SA	202407035	R\$ 24.466,99	D
03/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/07 18:21 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202407036	R\$ 5.100,00	C
03/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/07 18:21 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202407036	R\$ 5.100,00	D
03/07/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 03/07 11:36 00089834100353 NATALIO SOU	202407037	R\$ 19.560,00	C
03/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 03/07 11:36 00089834100353 NATALIO SOU	202407037	R\$ 19.560,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	PIX - RECEBIDO - 03/07 18:16 14690227000110 COMERCIO DE	202407038	R\$ 18.000,00	C
03/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 03/07 18:16 14690227000110 COMERCIO DE	202407038	R\$ 18.000,00	D
03/07/2024	1010101010001	Caixa	001	RECEBIMENTO VIA PIX -NATALIO SOUSA DE OLIVEIRA ::3/7/2024	202407039	R\$ 2.375,00	C
03/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -NATALIO SOUSA DE OLIVEIRA ::3/7/2024	202407039	R\$ 2.375,00	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407041	R\$ 50,00	C
04/07/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407041	R\$ 50,00	D
04/07/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00- TUTOIA-TUTOIA,MA	202407042	R\$ 9.000,00	C
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00- TUTOIA-TUTOIA,MA	202407042	R\$ 9.000,00	D
04/07/2024	2010117010013	Marider Silva	001	PIX - RECEBIDO - 04/07 11:45 07650367380 MARIDER SILVA	202407043	R\$ 252,00	C
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 04/07 11:45 07650367380 MARIDER SILVA	202407043	R\$ 252,00	D
04/07/2024	2010117010013	Marider Silva	001	PIX - RECEBIDO - 04/07 11:46 00007650367380 MARIDER SIL	202407044	R\$ 298,00	C
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 04/07 11:46 00007650367380 MARIDER SIL	202407044	R\$ 298,00	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/07 10:53 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202407045	R\$ 5.000,00	C
04/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/07 10:53 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202407045	R\$ 5.000,00	D
04/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 17:32 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202407046	R\$ 500,00	C
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 17:32 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202407046	R\$ 500,00	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/07 11:29 JOAO BATISTA SILVA LIMA	202407047	R\$ 5.000,00	C
04/07/2024	1070401010004	Veículos	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/07 11:29 JOAO BATISTA SILVA LIMA	202407047	R\$ 5.000,00	D
04/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	202407048	R\$ 2.400,00	C
04/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	202407048	R\$ 2.400,00	D
04/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001117960 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202407049	R\$ 9.970,81	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001117960 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202407049	R\$ 9.970,81	D
04/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001117961 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024070410	R\$ 9.968,00	C
04/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001117961 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024070410	R\$ 9.968,00	D
04/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001117962 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024070411	R\$ 12.614,40	C
04/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001117962 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024070411	R\$ 12.614,40	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407051	R\$ 3.351,83	C
05/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407051	R\$ 3.351,83	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407052	R\$ 16.841,85	C
05/07/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407052	R\$ 16.841,85	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202407053	R\$ 24.765,00	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEPÓSITO EM DINHEIRO - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202407053	R\$ 24.765,00	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/07 16:48 M S DE OLIVEIRA LTDA	202407054	R\$ 2.071,32	C
05/07/2024	1010501020004	MS de Oliveira a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/07 16:48 M S DE OLIVEIRA LTDA	202407054	R\$ 2.071,32	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 05/07 15:50 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL	202407055	R\$ 20.000,00	C
05/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PIX - ENVIADO - 05/07 15:50 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL	202407055	R\$ 20.000,00	D
05/07/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 05/07 12:30 79498612315 TERESA JESUS M	202407056	R\$ 2.000,00	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 05/07 12:30 79498612315 TERESA JESUS M	202407056	R\$ 2.000,00	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 05/07 16:36 89834100353 NATALIO SOUSA	202407057	R\$ 20.000,00	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 05/07 16:36 89834100353 NATALIO SOUSA	202407057	R\$ 20.000,00	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/07 16:45 ROMILDO MESQUITA OLIVEIR	202407058	R\$ 4.500,00	C
05/07/2024	3010107020022	Manutenção de Loja	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/07 16:45 ROMILDO MESQUITA OLIVEIR	202407058	R\$ 4.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO VIA PIX -MOINHOS CRUZEIRO DO SUL ::5/7/2024	202407059	R\$ 15.000,00	C
05/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO VIA PIX -MOINHOS CRUZEIRO DO SUL ::5/7/2024	202407059	R\$ 15.000,00	D
05/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	2024070510	R\$ 1.500,00	C
05/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	2024070510	R\$ 1.500,00	D
05/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	2024070511	R\$ 2.500,00	C
05/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	2024070511	R\$ 2.500,00	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	RECEBIMENTO VIA PIX -FRANCIS DA SILVA PEREIRA ::5/7/2024	2024070512	R\$ 2.000,00	C
05/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -FRANCIS DA SILVA PEREIRA ::5/7/2024	2024070512	R\$ 2.000,00	D
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -SALOMAO BORGES DE SOUSA ::5/7/2024	2024070513	R\$ 520,00	C
05/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -SALOMAO BORGES DE SOUSA ::5/7/2024	2024070513	R\$ 520,00	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	RECEBIMENTO VIA PIX -MARIA TEREZA VIANA DE OLIVEIRA ::5/7/2024	2024070514	R\$ 8.800,00	C
05/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -MARIA TEREZA VIANA DE OLIVEIRA ::5/7/2024	2024070514	R\$ 8.800,00	D
05/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000488969 KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA	2024070515	R\$ 920,18	C
05/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000488969 KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA	2024070515	R\$ 920,18	D
06/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000173213 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202407061	R\$ 33.998,23	C
06/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000173213 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202407061	R\$ 33.998,23	D
06/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000173215 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202407062	R\$ 33.998,23	C
06/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000173215 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202407062	R\$ 33.998,23	D
06/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000173214 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202407063	R\$ 40.797,88	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000173214 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202407063	R\$ 40.797,88	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB GIRO PRONAMPE	202407081	R\$ 2.266,73	C
08/07/2024	2010107010001	BB Giro Pronampe	001	BB GIRO PRONAMPE	202407081	R\$ 2.266,73	D
08/07/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407082	R\$ 14.370,83	C
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407082	R\$ 14.370,83	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS	202407083	R\$ 684,99	C
08/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS	202407083	R\$ 684,99	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUBRAS	202407084	R\$ 327,50	C
08/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUBRAS	202407084	R\$ 327,50	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/07 17:41 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202407085	R\$ 16.000,00	C
08/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/07 17:41 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202407085	R\$ 16.000,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/07 17:54 M S DE OLIVEIRA LTDA	202407086	R\$ 571,61	C
08/07/2024	1010501020004	MS de Oliveira a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/07 17:54 M S DE OLIVEIRA LTDA	202407086	R\$ 571,61	D
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 07/07 11:44 00000196637309 MONSEUTO SO	202407087	R\$ 480,00	C
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 07/07 11:44 00000196637309 MONSEUTO SO	202407087	R\$ 480,00	D
08/07/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 08/07 15:29 04851910320 EDUARDA SILVA	202407088	R\$ 5.000,00	C
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 08/07 15:29 04851910320 EDUARDA SILVA	202407088	R\$ 5.000,00	D
08/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	202407089	R\$ 1.290,00	C
08/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	202407089	R\$ 1.290,00	D
08/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO VIA PIX -COMERCIAL ROFE LTDA ::8/7/2024	2024070810	R\$ 2.700,00	C
08/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO VIA PIX -COMERCIAL ROFE LTDA ::8/7/2024	2024070810	R\$ 2.700,00	D
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	RECEBIMENTO VIA PIX -NATALIO SOUSA DE OLIVEIRA ::8/7/2024	2024070811	R\$ 1.410,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -NATALIO SOUSA DE OLIVEIRA ::8/7/2024	2024070811	R\$ 1.410,00	D
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407091	R\$ 47,21	C
09/07/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407091	R\$ 47,21	D
09/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 09/07 21:26 51793899000188 M P RESTAUR	202407092	R\$ 47,21	C
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 09/07 21:26 51793899000188 M P RESTAUR	202407092	R\$ 47,21	D
09/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000173278 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202407093	R\$ 34.440,00	C
09/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000173278 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202407093	R\$ 34.440,00	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407101	R\$ 3.239,83	C
10/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407101	R\$ 3.239,83	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407102	R\$ 7.405,32	C
10/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407102	R\$ 7.405,32	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407103	R\$ 3.351,83	C
10/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407103	R\$ 3.351,83	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407104	R\$ 3.350,90	C
10/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407104	R\$ 3.350,90	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407105	R\$ 7.507,73	C
10/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407105	R\$ 7.507,73	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407106	R\$ 3.351,83	C
10/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407106	R\$ 3.351,83	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - M F A PROVEDOR DE INTERNET ISP	202407107	R\$ 129,99	C
10/07/2024	3010107020014	Internet	001	PAGAMENTO DE BOLETO - M F A PROVEDOR DE INTERNET ISP	202407107	R\$ 129,99	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	202407108	R\$ 4.669,27	C
10/07/2024	3010107020016	Cartão de Crédito	001	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	202407108	R\$ 4.669,27	D
10/07/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407109	R\$ 2.244,44	C
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407109	R\$ 2.244,44	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANDE MOINHO CEARENSE SA	2024071010	R\$ 15.514,45	C
10/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANDE MOINHO CEARENSE SA	2024071010	R\$ 15.514,45	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024071011	R\$ 12.723,29	C
10/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024071011	R\$ 12.723,29	D
10/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	PIX - RECEBIDO - 10/07 17:36 14690227000110 COMERCIO DE	2024071012	R\$ 3.000,00	C
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 10/07 17:36 14690227000110 COMERCIO DE	2024071012	R\$ 3.000,00	D
10/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07 17:33 COM GLP RONE DO GAS LTDA	2024071013	R\$ 5.000,00	C
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07 17:33 COM GLP RONE DO GAS LTDA	2024071013	R\$ 5.000,00	D
10/07/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 10/07 09:41 45504199204 FRANCIS DA SIL	2024071014	R\$ 2.000,00	C
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 10/07 09:41 45504199204 FRANCIS DA SIL	2024071014	R\$ 2.000,00	D
10/07/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 10/07 15:12 84225351300 RONE DE OLIVEI	2024071015	R\$ 49.000,00	C
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 10/07 15:12 84225351300 RONE DE OLIVEI	2024071015	R\$ 49.000,00	D
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE DOMINGOS ARAUJO ESCORCIO ::10/7/2024	2024071016	R\$ 480,00	C
10/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE DOMINGOS ARAUJO ESCORCIO ::10/7/2024	2024071016	R\$ 480,00	D
10/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000006978 J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA	2024071017	R\$ 2.726,69	C
10/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000006978 J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA	2024071017	R\$ 2.726,69	D
10/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000006978 J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA	2024071018	R\$ 2.726,69	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000006978 J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA	2024071018	R\$ 2.726,69	D
10/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000512FRANCISCO DAS CHAGAS	2024071019	R\$ 760,00	C
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000512FRANCISCO DAS CHAGAS	2024071019	R\$ 760,00	D
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407111	R\$ 3.000,00	C
11/07/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407111	R\$ 3.000,00	D
11/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 11/07 08:40 86333844349 REGENILDES DE	202407112	R\$ 1.000,00	C
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 11/07 08:40 86333844349 REGENILDES DE	202407112	R\$ 1.000,00	D
11/07/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 11/07 19:07 72820594387 JORGE MAURICIO	202407113	R\$ 2.000,00	C
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 11/07 19:07 72820594387 JORGE MAURICIO	202407113	R\$ 2.000,00	D
12/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202407121	R\$ 1.307,63	C
12/07/2024	3010107020012	Material de Consumo	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202407121	R\$ 1.307,63	D
12/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407122	R\$ 33.692,37	C
12/07/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407122	R\$ 33.692,37	D
12/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 09:17 MOINHOS CRUZEIRO SUL S-A	202407123	R\$ 35.000,00	C
12/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 09:17 MOINHOS CRUZEIRO SUL S-A	202407123	R\$ 35.000,00	D
12/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-COMERCIAL MOTOCICLO S A	202407124	R\$ 624,02	C
12/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-COMERCIAL MOTOCICLO S A	202407124	R\$ 624,02	D
12/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000513M. V. DE A. SOBRINHO COMERCIO E SERVICOS	202407125	R\$ 5.750,00	C
12/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000513M. V. DE A. SOBRINHO COMERCIO E SERVICOS	202407125	R\$ 5.750,00	D
13/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001947255 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	202407131	R\$ 2.700,00	C
13/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001947255	202407131	R\$ 2.700,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]							
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/07/2024	202407151	R\$ 72,00	C
15/07/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/07/2024	202407151	R\$ 72,00	D
15/07/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407152	R\$ 18.964,92	C
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407152	R\$ 18.964,92	D
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	CHEQUE COMPENSADO	202407153	R\$ 10.000,00	C
15/07/2024	1070401010001	Terrenos	001	CHEQUE COMPENSADO	202407153	R\$ 10.000,00	D
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	CHEQUE COMPENSADO	202407154	R\$ 10.000,00	C
15/07/2024	1070401010001	Terrenos	001	CHEQUE COMPENSADO	202407154	R\$ 10.000,00	D
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - JAAF SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	202407155	R\$ 132,92	C
15/07/2024	3010107020014	Internet	001	PAGAMENTO DE BOLETO - JAAF SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	202407155	R\$ 132,92	D
15/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 13/07 09:41 00196637309 MONSEUTO SOUSA	202407156	R\$ 240,00	C
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 13/07 09:41 00196637309 MONSEUTO SOUSA	202407156	R\$ 240,00	D
15/07/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 15/07 15:57 01759149314 REGINILSE P SA	202407157	R\$ 1.000,00	C
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 15/07 15:57 01759149314 REGINILSE P SA	202407157	R\$ 1.000,00	D
15/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202407158	R\$ 141,92	C
15/07/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202407158	R\$ 141,92	D
15/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	202407159	R\$ 10.000,00	C
15/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	202407159	R\$ 10.000,00	D
15/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001119787 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024071510	R\$ 22.790,40	C
15/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001119787 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024071510	R\$ 22.790,40	D
15/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001119901 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024071511	R\$ 9.811,20	C
15/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001119901 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024071511	R\$ 9.811,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 15/07/2024	202407161	R\$ 24,00	C
16/07/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 15/07/2024	202407161	R\$ 24,00	D
16/07/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407162	R\$ 26.605,97	C
16/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407162	R\$ 26.605,97	D
16/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS	202407163	R\$ 430,67	C
16/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS	202407163	R\$ 430,67	D
16/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVUM DISTRIBUIDORA DE PECAS I	202407164	R\$ 651,30	C
16/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVUM DISTRIBUIDORA DE PECAS I	202407164	R\$ 651,30	D
16/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/07 18:53 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202407165	R\$ 42.000,00	C
16/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/07 18:53 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202407165	R\$ 42.000,00	D
16/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 16/07 11:39 04068709343 JOSE CARLOS SI	202407166	R\$ 1.000,00	C
16/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 16/07 11:39 04068709343 JOSE CARLOS SI	202407166	R\$ 1.000,00	D
16/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 16/07 12:42 99127822320 JOSINALDA DA S	202407167	R\$ 10.000,00	C
16/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 16/07 12:42 99127822320 JOSINALDA DA S	202407167	R\$ 10.000,00	D
16/07/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 16/07 12:57 72820594387 JORGE MAURICIO	202407168	R\$ 1.500,00	C
16/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 16/07 12:57 72820594387 JORGE MAURICIO	202407168	R\$ 1.500,00	D
16/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/07 07:44 MARIA CONCEICAO L BRASIL	202407169	R\$ 4.000,00	C
16/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/07 07:44 MARIA CONCEICAO L BRASIL	202407169	R\$ 4.000,00	D
16/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	2024071610	R\$ 870,07	C
16/07/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	2024071610	R\$ 870,07	D
16/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	2024071611	R\$ 979,56	C
16/07/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	2024071611	R\$ 979,56	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	2024071612	R\$ 3.582,31	C
16/07/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	2024071612	R\$ 3.582,31	D
16/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	2024071613	R\$ 3.874,37	C
16/07/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	2024071613	R\$ 3.874,37	D
17/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407171	R\$ 3.351,83	C
17/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407171	R\$ 3.351,83	D
17/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407172	R\$ 3.350,90	C
17/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407172	R\$ 3.350,90	D
17/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTD	202407173	R\$ 292,00	C
17/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTD	202407173	R\$ 292,00	D
17/07/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407174	R\$ 292,73	C
17/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407174	R\$ 292,73	D
17/07/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	PIX - RECEBIDO - 17/07 17:09 09013852394 KAIO COSTA ALV	202407175	R\$ 6.702,00	C
17/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 17/07 17:09 09013852394 KAIO COSTA ALV	202407175	R\$ 6.702,00	D
17/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	PIX - RECEBIDO - 17/07 18:31 14690227000110 COMERCIO DE	202407176	R\$ 15.519,10	C
17/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 17/07 18:31 14690227000110 COMERCIO DE	202407176	R\$ 15.519,10	D
17/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANDE MOINHO CEARENSE SA	202407177	R\$ 15.519,10	C
17/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANDE MOINHO CEARENSE SA	202407177	R\$ 15.519,10	D
18/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407181	R\$ 3.000,00	C
18/07/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407181	R\$ 3.000,00	D
18/07/2024	1070401010004	Veículos	001	TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 18/07 13:21 JEAN LIMA DA SILVA	202407182	R\$ 3.000,00	C
18/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 18/07 13:21 JEAN LIMA DA SILVA	202407182	R\$ 3.000,00	D
18/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000920590	202407183	R\$ 2.563,21	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			
18/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000920590 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	202407183	R\$ 2.563,21	D
19/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407191	R\$ 3.351,84	C
19/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407191	R\$ 3.351,84	D
19/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407192	R\$ 7.507,72	C
19/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407192	R\$ 7.507,72	D
19/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407193	R\$ 4.800,44	C
19/07/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407193	R\$ 4.800,44	D
19/07/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO ATM - 19/07 15:09 SAA- TUTOIA	202407194	R\$ 1.900,00	C
19/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP DINHEIRO ATM - 19/07 15:09 SAA- TUTOIA	202407194	R\$ 1.900,00	D
19/07/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO ATM - 19/07 15:07 SAA- TUTOIA	202407195	R\$ 1.900,00	C
19/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP DINHEIRO ATM - 19/07 15:07 SAA- TUTOIA	202407195	R\$ 1.900,00	D
19/07/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO ATM - 19/07 15:10 SAA- TUTOIA	202407196	R\$ 1.900,00	C
19/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP DINHEIRO ATM - 19/07 15:10 SAA- TUTOIA	202407196	R\$ 1.900,00	D
19/07/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO ATM - 19/07 15:11 SAA- TUTOIA	202407197	R\$ 1.950,00	C
19/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP DINHEIRO ATM - 19/07 15:11 SAA- TUTOIA	202407197	R\$ 1.950,00	D
19/07/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO ATM - 19/07 15:11 SAA- TUTOIA	202407198	R\$ 300,00	C
19/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP DINHEIRO ATM - 19/07 15:11 SAA- TUTOIA	202407198	R\$ 300,00	D
19/07/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO ATM - 19/07 15:11 SAA- TUTOIA	202407199	R\$ 50,00	C
19/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP DINHEIRO ATM - 19/07 15:11 SAA- TUTOIA	202407199	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	PIX - RECEBIDO - 19/07 18:20 00009013852394 KAIO COSTA	2024071910	R\$ 860,00	C
19/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 19/07 18:20 00009013852394 KAIO COSTA	2024071910	R\$ 860,00	D
19/07/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO ATM - 19/07 15:12 SAA- TUTOIA	2024071911	R\$ 1.800,00	C
19/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP DINHEIRO ATM - 19/07 15:12 SAA- TUTOIA	2024071911	R\$ 1.800,00	D
19/07/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO ATM - 19/07 15:13 SAA- TUTOIA	2024071912	R\$ 100,00	C
19/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP DINHEIRO ATM - 19/07 15:13 SAA- TUTOIA	2024071912	R\$ 100,00	D
19/07/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 19/07 16:58 36358561000104 JADERSON S	2024071913	R\$ 4.900,00	C
19/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 19/07 16:58 36358561000104 JADERSON S	2024071913	R\$ 4.900,00	D
19/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO VIA PIX -CAIXA ECONOMICA FEDERAL ::19/7/2024	2024071914	R\$ 112,96	C
19/07/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	PAGAMENTO VIA PIX -CAIXA ECONOMICA FEDERAL ::19/7/2024	2024071914	R\$ 112,96	D
19/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK -	2024071915	R\$ 491,37	C
19/07/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK -	2024071915	R\$ 491,37	D
19/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000173489 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024071916	R\$ 33.998,23	C
19/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000173489 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024071916	R\$ 33.998,23	D
19/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000173490 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024071917	R\$ 37.398,06	C
19/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000173490 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024071917	R\$ 37.398,06	D
19/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000173491 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024071918	R\$ 33.998,23	C
19/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000173491 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024071918	R\$ 33.998,23	D
19/07/2024	3010301010001	Receita de Brindes	001	VLR RECEBIMENTO DE BRINDES NF 000173492 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024071919	R\$ 2.774,97	C
19/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	VLR RECEBIMENTO DE BRINDES NF 000173492 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024071919	R\$ 2.774,97	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407221	R\$ 7.780,00	C
22/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407221	R\$ 7.780,00	D
22/07/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	PIX - RECEBIDO - 22/07 17:38 00009013852394 KAIO COSTA	202407222	R\$ 3.000,00	C
22/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 22/07 17:38 00009013852394 KAIO COSTA	202407222	R\$ 3.000,00	D
22/07/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	PIX - RECEBIDO - 22/07 17:40 09013852394 KAIO COSTA ALV	202407223	R\$ 500,00	C
22/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 22/07 17:40 09013852394 KAIO COSTA ALV	202407223	R\$ 500,00	D
22/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/07 17:23 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202407224	R\$ 7.000,00	C
22/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/07 17:23 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202407224	R\$ 7.000,00	D
22/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/07 18:49 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202407225	R\$ 5.000,00	C
22/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/07 18:49 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202407225	R\$ 5.000,00	D
22/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 22/07 19:38 04771333394 LINCON DO VALE	202407226	R\$ 720,00	C
22/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 22/07 19:38 04771333394 LINCON DO VALE	202407226	R\$ 720,00	D
22/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK- DISTRIBUIDORA M MARANHAO LTDA	202407227	R\$ 900,68	C
22/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK- DISTRIBUIDORA M MARANHAO LTDA	202407227	R\$ 900,68	D
22/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	202407228	R\$ 800,00	C
22/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	202407228	R\$ 800,00	D
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407231	R\$ 18.000,00	C
23/07/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407231	R\$ 18.000,00	D
23/07/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO CAIXA AG - 2746-00- TUTOIA-TUTOIA,MA	202407232	R\$ 18.100,00	C
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP DINHEIRO CAIXA AG - 2746-00- TUTOIA-TUTOIA,MA	202407232	R\$ 18.100,00	D
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/07 12:51 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202407233	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/07 12:51 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202407233	R\$ 100,00	D
23/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000922115 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	202407234	R\$ 2.880,67	C
23/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000922115 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	202407234	R\$ 2.880,67	D
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202407241	R\$ 40.797,88	C
24/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202407241	R\$ 40.797,88	D
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202407242	R\$ 34.440,00	C
24/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202407242	R\$ 34.440,00	D
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202407243	R\$ 33.998,23	C
24/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202407243	R\$ 33.998,23	D
24/07/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407244	R\$ 13.326,11	C
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407244	R\$ 13.326,11	D
24/07/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO ATM - 24/07 20:35 SAA- TUTOIA	202407245	R\$ 1.650,00	C
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP DINHEIRO ATM - 24/07 20:35 SAA- TUTOIA	202407245	R\$ 1.650,00	D
24/07/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO ATM - 24/07 20:37 SAA- TUTOIA	202407246	R\$ 1.850,00	C
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP DINHEIRO ATM - 24/07 20:37 SAA- TUTOIA	202407246	R\$ 1.850,00	D
24/07/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO ATM - 24/07 20:39 SAA- TUTOIA	202407247	R\$ 2.000,00	C
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP DINHEIRO ATM - 24/07 20:39 SAA- TUTOIA	202407247	R\$ 2.000,00	D
24/07/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO ATM - 24/07 20:40 SAA- TUTOIA	202407248	R\$ 2.000,00	C
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP DINHEIRO ATM - 24/07 20:40 SAA- TUTOIA	202407248	R\$ 2.000,00	D
24/07/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO ATM - 24/07 20:41 SAA- TUTOIA	202407249	R\$ 1.900,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP DINHEIRO ATM - 24/07 20:41 SAA-TUTOIA	202407249	R\$ 1.900,00	D
24/07/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO CAIXA AG - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	2024072410	R\$ 10.000,00	C
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP DINHEIRO CAIXA AG - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	2024072410	R\$ 10.000,00	D
24/07/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO CAIXA AG - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	2024072411	R\$ 18.600,00	C
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP DINHEIRO CAIXA AG - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	2024072411	R\$ 18.600,00	D
24/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 18:32 COM GLP RONE DO GAS LTDA	2024072412	R\$ 1.000,00	C
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 18:32 COM GLP RONE DO GAS LTDA	2024072412	R\$ 1.000,00	D
24/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 24/07 10:47 00004897291348 ANTONIO IVE	2024072413	R\$ 3.840,00	C
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 24/07 10:47 00004897291348 ANTONIO IVE	2024072413	R\$ 3.840,00	D
24/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 24/07 16:14 26778186000106 P R SARMENT	2024072414	R\$ 4.180,00	C
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 24/07 16:14 26778186000106 P R SARMENT	2024072414	R\$ 4.180,00	D
24/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	PIX - RECEBIDO - 24/07 16:50 14690227000110 COMERCIO DE	2024072415	R\$ 30.900,00	C
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 24/07 16:50 14690227000110 COMERCIO DE	2024072415	R\$ 30.900,00	D
24/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	PIX - RECEBIDO - 24/07 18:12 14690227000110 COMERCIO DE	2024072416	R\$ 7.000,00	C
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 24/07 18:12 14690227000110 COMERCIO DE	2024072416	R\$ 7.000,00	D
24/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	PIX - RECEBIDO - 24/07 18:26 14690227000110 COMERCIO DE	2024072417	R\$ 2.840,00	C
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 24/07 18:26 14690227000110 COMERCIO DE	2024072417	R\$ 2.840,00	D
24/07/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 24/07 21:42 00004529202305 ELIZETHE A	2024072418	R\$ 5.800,00	C
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 24/07 21:42 00004529202305 ELIZETHE A	2024072418	R\$ 5.800,00	D
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/07 21:04 COM GLP RONE DO GAS LTDA	2024072419	R\$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/07 21:04 COM GLP RONE DO GAS LTDA	2024072419	R\$ 400,00	D
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 24/07 11:54 MARIA JOSE ROCHA LIMA	2024072420	R\$ 2.250,00	C
24/07/2024	3010107020022	Manutenção de Loja	001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 24/07 11:54 MARIA JOSE ROCHA LIMA	2024072420	R\$ 2.250,00	D
24/07/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 18:21 RONE DE OLIVEIRA COSTA	2024072421	R\$ 5.000,00	C
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 18:21 RONE DE OLIVEIRA COSTA	2024072421	R\$ 5.000,00	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407251	R\$ 14.700,00	C
25/07/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407251	R\$ 14.700,00	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 09:52 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202407252	R\$ 4.000,00	C
25/07/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 09:52 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202407252	R\$ 4.000,00	D
25/07/2024	1010501020004	MS de Oliveira a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 18:36 M S DE OLIVEIRA LTDA	202407253	R\$ 5.000,00	C
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 18:36 M S DE OLIVEIRA LTDA	202407253	R\$ 5.000,00	D
25/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 25/07 03:07 53407463000139 DAILTON DE	202407254	R\$ 200,00	C
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 25/07 03:07 53407463000139 DAILTON DE	202407254	R\$ 200,00	D
25/07/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 25/07 07:08 04529202305 ELIZETHE ROMA	202407255	R\$ 8.500,00	C
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 25/07 07:08 04529202305 ELIZETHE ROMA	202407255	R\$ 8.500,00	D
25/07/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 25/07 16:10 00004529202305 ELIZETHE RO	202407256	R\$ 5.000,00	C
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 25/07 16:10 00004529202305 ELIZETHE RO	202407256	R\$ 5.000,00	D
25/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	PIX - RECEBIDO - 25/07 18:20 14690227000110 COMERCIO DE	202407257	R\$ 2.550,00	C
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 25/07 18:20 14690227000110 COMERCIO DE	202407257	R\$ 2.550,00	D
25/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 25/07 18:42 27455097000183 E R ABREU C	202407258	R\$ 2.950,00	C
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 25/07 18:42 27455097000183 E R ABREU C	202407258	R\$ 2.950,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 25/07 19:12 11503917312 FELIPE JORGE P	202407259	R\$ 1.000,00	C
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 25/07 19:12 11503917312 FELIPE JORGE P	202407259	R\$ 1.000,00	D
25/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 25/07 19:14 11503917312 FELIPE JORGE P	2024072510	R\$ 500,00	C
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 25/07 19:14 11503917312 FELIPE JORGE P	2024072510	R\$ 500,00	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 09:16 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	2024072511	R\$ 3.000,00	C
25/07/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 09:16 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	2024072511	R\$ 3.000,00	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 13:27 TEREZA MARIA DE SOUSA	2024072512	R\$ 4.000,00	C
25/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 13:27 TEREZA MARIA DE SOUSA	2024072512	R\$ 4.000,00	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407261	R\$ 136,38	C
26/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407261	R\$ 136,38	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202407262	R\$ 34.145,55	C
26/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202407262	R\$ 34.145,55	D
26/07/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407263	R\$ 16.681,93	C
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407263	R\$ 16.681,93	D
26/07/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO CAIXA AG - 2746-00- TUTOIA-TUTOIA,MA	202407264	R\$ 13.000,00	C
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP DINHEIRO CAIXA AG - 2746-00- TUTOIA-TUTOIA,MA	202407264	R\$ 13.000,00	D
26/07/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO CAIXA AG - 2746-00- TUTOIA-TUTOIA,MA	202407265	R\$ 4.600,00	C
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP DINHEIRO CAIXA AG - 2746-00- TUTOIA-TUTOIA,MA	202407265	R\$ 4.600,00	D
26/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001122131 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202407266	R\$ 9.970,81	C
26/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001122131 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202407266	R\$ 9.970,81	D
26/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000089853 GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	202407267	R\$ 55.500,54	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000089853 GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	202407267	R\$ 55.500,54	D
26/07/2024	3010301010001	Receita de Brindes	001	VLR RECEBIMENTO DE BRINDES NF 000089854 GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	202407268	R\$ 644,83	C
26/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	VLR RECEBIMENTO DE BRINDES NF 000089854 GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	202407268	R\$ 644,83	D
29/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407291	R\$ 7.661,33	C
29/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202407291	R\$ 7.661,33	D
29/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202407292	R\$ 30,12	C
29/07/2024	3010107020010	Seguros Diversos	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202407292	R\$ 30,12	D
29/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202407293	R\$ 30,12	C
29/07/2024	3010107020010	Seguros Diversos	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202407293	R\$ 30,12	D
29/07/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407294	R\$ 3.060,24	C
29/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407294	R\$ 3.060,24	D
29/07/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	PIX - RECEBIDO - 29/07 18:22 00009013852394 KAIO COSTA	202407295	R\$ 7.661,33	C
29/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 29/07 18:22 00009013852394 KAIO COSTA	202407295	R\$ 7.661,33	D
29/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 28/07 11:31 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL	202407296	R\$ 15.000,00	C
29/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PIX - ENVIADO - 28/07 11:31 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL	202407296	R\$ 15.000,00	D
29/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	PIX - RECEBIDO - 28/07 11:28 14690227000110 COMERCIO DE	202407297	R\$ 10.000,00	C
29/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 28/07 11:28 14690227000110 COMERCIO DE	202407297	R\$ 10.000,00	D
29/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/07 07:49 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202407298	R\$ 3.000,00	C
29/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/07 07:49 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202407298	R\$ 3.000,00	D
29/07/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/07 07:47 COSTA A C LTDA	202407299	R\$ 14.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/07 07:47 COSTA A C LTDA	202407299	R\$ 14.000,00	D
29/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/07 07:50 COM GLP RONE DO GAS LTDA	2024072910	R\$ 20.000,00	C
29/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/07 07:50 COM GLP RONE DO GAS LTDA	2024072910	R\$ 20.000,00	D
29/07/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 27/07 08:39 23610654287 MARIA DOS AFLI	2024072911	R\$ 5.000,00	C
29/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 27/07 08:39 23610654287 MARIA DOS AFLI	2024072911	R\$ 5.000,00	D
29/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	RECEBIMENTO VIA PIX -COM GLP RONE DO GAS LTDA ::29/7/2024	2024072912	R\$ 20.000,00	C
29/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -COM GLP RONE DO GAS LTDA ::29/7/2024	2024072912	R\$ 20.000,00	D
29/07/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO VIA PIX -MOINHOS CRUZEIRO DO SUL ::29/7/2024	2024072913	R\$ 20.000,00	C
29/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO VIA PIX -MOINHOS CRUZEIRO DO SUL ::29/7/2024	2024072913	R\$ 20.000,00	D
29/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000173722 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024072914	R\$ 35.000,00	C
29/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000173722 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024072914	R\$ 35.000,00	D
30/07/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407301	R\$ 661,60	C
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202407301	R\$ 661,60	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	CHEQUE COMPENSADO	202407302	R\$ 10.000,00	C
30/07/2024	1070401010001	Terrenos	001	CHEQUE COMPENSADO	202407302	R\$ 10.000,00	D
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 12:21 P M PAULINO NEVES FPM	202407303	R\$ 32.338,40	C
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 12:21 P M PAULINO NEVES FPM	202407303	R\$ 32.338,40	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/07 17:45 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202407304	R\$ 23.000,00	C
30/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/07 17:45 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202407304	R\$ 23.000,00	D
31/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTD	202407311	R\$ 398,00	C
31/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTD	202407311	R\$ 398,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL MOTOCICLO S A	202407312	R\$ 629,02	C
31/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL MOTOCICLO S A	202407312	R\$ 629,02	D
31/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 30/07/2024	202407313	R\$ 12,00	C
31/07/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 30/07/2024	202407313	R\$ 12,00	D
31/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202407314	R\$ 60,98	C
31/07/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202407314	R\$ 60,98	D
31/07/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 18:52 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202407315	R\$ 600,00	C
31/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 18:52 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202407315	R\$ 600,00	D
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 31/07 07:09 03755628341 LEIDIANE DE SO	202407316	R\$ 500,00	C
31/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 31/07 07:09 03755628341 LEIDIANE DE SO	202407316	R\$ 500,00	D
31/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001123176 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202407317	R\$ 22.988,80	C
31/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001123176 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202407317	R\$ 22.988,80	D
31/07/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001123177 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202407318	R\$ 272,40	C
31/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001123177 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202407318	R\$ 272,40	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000524AMARILDO SILVA RIBEIRO	202407319	R\$ 24.000,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000524AMARILDO SILVA RIBEIRO	202407319	R\$ 24.000,00	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000525MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	2024073110	R\$ 24.000,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000525MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	2024073110	R\$ 24.000,00	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000526FRANCIICO ANTONIO	2024073111	R\$ 24.000,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000526FRANCIICO	2024073111	R\$ 24.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ANTONIO							
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000527FRANCIICO ANTONIO	2024073112	R\$ 24.000,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000527FRANCIICO ANTONIO	2024073112	R\$ 24.000,00	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000528FRANCISCO DAS CHAGAS	2024073113	R\$ 24.000,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000528FRANCISCO DAS CHAGAS	2024073113	R\$ 24.000,00	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000529FRANCISCO DAS CHAGAS	2024073114	R\$ 24.000,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000529FRANCISCO DAS CHAGAS	2024073114	R\$ 24.000,00	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000530GEOVANI BEZERRA SANTOS	2024073115	R\$ 24.000,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000530GEOVANI BEZERRA SANTOS	2024073115	R\$ 24.000,00	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000532GEOVANI BEZERRA SANTOS	2024073116	R\$ 24.000,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000532GEOVANI BEZERRA SANTOS	2024073116	R\$ 24.000,00	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000531GEOVANI BEZERRA SANTOS	2024073117	R\$ 24.000,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000531GEOVANI BEZERRA SANTOS	2024073117	R\$ 24.000,00	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000533AMARILDO SILVA RIBEIRO	2024073118	R\$ 15.000,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000533AMARILDO SILVA RIBEIRO	2024073118	R\$ 15.000,00	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000534AMARILDO SILVA RIBEIRO	2024073119	R\$ 15.000,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000534AMARILDO SILVA RIBEIRO	2024073119	R\$ 15.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000535EDILSON CONCEI??O CORREIA	2024073120	R\$ 15.000,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000535EDILSON CONCEI??O CORREIA	2024073120	R\$ 15.000,00	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000514FRANCISCO DAS CHAGAS	2024073121	R\$ 3.800,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000514FRANCISCO DAS CHAGAS	2024073121	R\$ 3.800,00	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000515FRANCISCO DAS CHAGAS	2024073122	R\$ 3.800,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000515FRANCISCO DAS CHAGAS	2024073122	R\$ 3.800,00	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000516ORESTE COUTINHO DOS SANTOS	2024073123	R\$ 3.800,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000516ORESTE COUTINHO DOS SANTOS	2024073123	R\$ 3.800,00	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000517ORESTE COUTINHO DOS SANTOS	2024073124	R\$ 3.800,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000517ORESTE COUTINHO DOS SANTOS	2024073124	R\$ 3.800,00	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000518ANTONIO JOSE SOARES DA SILVA	2024073125	R\$ 19.000,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000518ANTONIO JOSE SOARES DA SILVA	2024073125	R\$ 19.000,00	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000519RAIMUNDO AQUINO CONCEI??O	2024073126	R\$ 19.000,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000519RAIMUNDO AQUINO CONCEI??O	2024073126	R\$ 19.000,00	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000520RAIMUNDO AQUINO CONCEI??O	2024073127	R\$ 9.500,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000520RAIMUNDO AQUINO CONCEI??O	2024073127	R\$ 9.500,00	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	VLR RECEITA NF 000000522MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	2024073128	R\$ 24.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Interno							
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000522MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	2024073128	R\$ 24.000,00	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000523AMARILDO SILVA RIBEIRO	2024073129	R\$ 24.000,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000523AMARILDO SILVA RIBEIRO	2024073129	R\$ 24.000,00	D
31/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. Salario Base	2024073130	R\$ 1.412,00	C
31/07/2024	3010107010008	Ordenados e Salários	001	Vlr. Salario Base	2024073130	R\$ 1.412,00	D
31/07/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr. INSS	2024073131	R\$ 105,90	C
31/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. INSS	2024073131	R\$ 105,90	D
31/07/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. FGTS	2024073132	R\$ 112,96	C
31/07/2024	3010107010012	FGTS	001	Vlr. FGTS	2024073132	R\$ 112,96	D
31/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	VLR CMV REF 07/2024	2024073133	R\$ 239.698,00	C
31/07/2024	3010103020045	CMV - Custo das Mercadorias Vendidas	001	VLR CMV REF 07/2024	2024073133	R\$ 239.698,00	D
31/07/2024	1070421010001	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	001	VALOR DEPRECIACAO 07/2024	2024073134	R\$ 373,72	C
31/07/2024	1070421010002	(-) Depreciação de Maq. e Equipamentos	001	VALOR DEPRECIACAO 07/2024	2024073134	R\$ 1.125,00	C
31/07/2024	1070421010003	(-) Depreciação de Veículos	001	VALOR DEPRECIACAO 07/2024	2024073134	R\$ 10.727,33	C
31/07/2024	3010107020020	Depreciação	001	VALOR DEPRECIACAO 07/2024	2024073134	R\$ 12.226,05	D
31/07/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	VLR INSS REF. 07/2024	2024073135	R\$ 385,47	C
31/07/2024	3010107010013	INSS	001	VLR INSS REF. 07/2024	2024073135	R\$ 385,47	D
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408011	R\$ 14.048,78	C
01/08/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408011	R\$ 14.048,78	D
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/08 17:42 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202408012	R\$ 3.000,00	C
01/08/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/08 17:42 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202408012	R\$ 3.000,00	D
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS	202408013	R\$ 381,22	C
01/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS	202408013	R\$ 381,22	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	1070401010004	Veículos	001	PIX - RECEBIDO - 01/08 16:49 30429219000171 LUCAS BRAND	202408014	R\$ 17.500,00	C
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 01/08 16:49 30429219000171 LUCAS BRAND	202408014	R\$ 17.500,00	D
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	202408015	R\$ 70,00	C
01/08/2024	3010107020013	Taxas e Emolumentos	001	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	202408015	R\$ 70,00	D
01/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -LUCIANO BARROZO SILVA ::1/8/2024	202408016	R\$ 400,00	C
01/08/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -LUCIANO BARROZO SILVA ::1/8/2024	202408016	R\$ 400,00	D
02/08/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408021	R\$ 6.590,00	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408021	R\$ 6.590,00	D
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/08 15:58 COSTA A C LTDA	202408022	R\$ 7.340,00	C
02/08/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/08 15:58 COSTA A C LTDA	202408022	R\$ 7.340,00	D
02/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 02/08 17:29 00006311887380 DELCILENE A	202408023	R\$ 750,00	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 02/08 17:29 00006311887380 DELCILENE A	202408023	R\$ 750,00	D
02/08/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	202408024	R\$ 105,00	C
02/08/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	202408024	R\$ 105,00	D
04/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001123840 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202408041	R\$ 10.262,00	C
04/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001123840 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202408041	R\$ 10.262,00	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202408051	R\$ 170,47	C
05/08/2024	3010107020012	Material de Consumo	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202408051	R\$ 170,47	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202408052	R\$ 549,29	C
05/08/2024	3010107020012	Material de Consumo	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202408052	R\$ 549,29	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408053	R\$ 9.821,76	C
05/08/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408053	R\$ 9.821,76	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - FALCAO	202408054	R\$ 430,68	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DISTRIBUIDORA DE PECAS							
05/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS	202408054	R\$ 430,68	D
05/08/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO ATM - 03/08 08:45 SAA-SAO BERNARDO	202408055	R\$ 2.000,00	C
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP DINHEIRO ATM - 03/08 08:45 SAA-SAO BERNARDO	202408055	R\$ 2.000,00	D
05/08/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO ATM - 03/08 08:46 SAA-SAO BERNARDO	202408056	R\$ 2.000,00	C
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP DINHEIRO ATM - 03/08 08:46 SAA-SAO BERNARDO	202408056	R\$ 2.000,00	D
05/08/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO ATM - 03/08 08:47 SAA-SAO BERNARDO	202408057	R\$ 2.000,00	C
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP DINHEIRO ATM - 03/08 08:47 SAA-SAO BERNARDO	202408057	R\$ 2.000,00	D
05/08/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO ATM - 03/08 08:48 SAA-SAO BERNARDO	202408058	R\$ 2.000,00	C
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP DINHEIRO ATM - 03/08 08:48 SAA-SAO BERNARDO	202408058	R\$ 2.000,00	D
05/08/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO ATM - 03/08 08:50 SAA-SAO BERNARDO	202408059	R\$ 500,00	C
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP DINHEIRO ATM - 03/08 08:50 SAA-SAO BERNARDO	202408059	R\$ 500,00	D
05/08/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 07:23 ZILMARIA ROCHA DOS SANTO	2024080510	R\$ 5.000,00	C
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 07:23 ZILMARIA ROCHA DOS SANTO	2024080510	R\$ 5.000,00	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/08 17:28 M S DE OLIVEIRA LTDA	2024080511	R\$ 2.025,49	C
05/08/2024	1010501020004	MS de Oliveira a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/08 17:28 M S DE OLIVEIRA LTDA	2024080511	R\$ 2.025,49	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUBRAS COMERC DE PNEUS LTDA	2024080512	R\$ 600,37	C
05/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUBRAS COMERC DE PNEUS LTDA	2024080512	R\$ 600,37	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	2024080513	R\$ 651,94	C
05/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	2024080513	R\$ 651,94	D
05/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 03/08 12:36 00000459893386 FRANCISCO A	2024080514	R\$ 750,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 03/08 12:36 00000459893386 FRANCISCO A	2024080514	R\$ 750,00	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408061	R\$ 4.754,27	C
06/08/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408061	R\$ 4.754,27	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUBRAS	202408062	R\$ 327,50	C
06/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUBRAS	202408062	R\$ 327,50	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA M MARANHÃO LTDA	202408063	R\$ 900,68	C
06/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA M MARANHÃO LTDA	202408063	R\$ 900,68	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 06/08 13:48 COMERCIAL ROFE LTDA	202408064	R\$ 5.017,55	C
06/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PIX - ENVIADO - 06/08 13:48 COMERCIAL ROFE LTDA	202408064	R\$ 5.017,55	D
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 06/08 15:29 36358561000104 JADERSON S	202408065	R\$ 10.000,00	C
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 06/08 15:29 36358561000104 JADERSON S	202408065	R\$ 10.000,00	D
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 06/08 17:44 45504199204 FRANCIS DA SIL	202408066	R\$ 1.000,00	C
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 06/08 17:44 45504199204 FRANCIS DA SIL	202408066	R\$ 1.000,00	D
06/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001124153 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202408067	R\$ 23.456,00	C
06/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001124153 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202408067	R\$ 23.456,00	D
06/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001961582 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	202408068	R\$ 5.017,55	C
06/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001961582 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	202408068	R\$ 5.017,55	D
06/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001961582 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	202408069	R\$ 5.017,55	C
06/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001961582 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	202408069	R\$ 5.017,55	D
07/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB GIRO PRONAMPE	202408071	R\$ 2.255,88	C
07/08/2024	2010107010001	BB Giro Pronampe	001	BB GIRO PRONAMPE	202408071	R\$ 2.255,88	D
07/08/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408072	R\$ 3.512,48	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408072	R\$ 3.512,48	D
07/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS	202408073	R\$ 684,99	C
07/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS	202408073	R\$ 684,99	D
07/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI	202408074	R\$ 571,61	C
07/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI	202408074	R\$ 571,61	D
07/08/2024	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	VLR RECEITA N/ MÊS NF 5 SEC EDUC PN	202408075	R\$ 65.562,58	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA N/ MÊS NF 5 SEC EDUC PN	202408075	R\$ 65.562,58	D
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RETENCAO COFINS N/ MÊS NF 5 SEC EDUC PN	202408076	R\$ 1.959,58	C
07/08/2024	1010501050009	COFINS a Recuperar	001	VLR RETENCAO COFINS N/ MÊS NF 5 SEC EDUC PN	202408076	R\$ 1.959,58	D
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RETENCAO PIS N/ MÊS NF 5 SEC EDUC PN	202408077	R\$ 426,74	C
07/08/2024	1010501050010	PIS a Recuperar	001	VLR RETENCAO PIS N/ MÊS NF 5 SEC EDUC PN	202408077	R\$ 426,74	D
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RETENCAO CSLL N/ MÊS NF 5 SEC EDUC PN	202408078	R\$ 656,53	C
07/08/2024	1010501050012	CSLL a Recuperar	001	VLR RETENCAO CSLL N/ MÊS NF 5 SEC EDUC PN	202408078	R\$ 656,53	D
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RETENCAO IRPJ N/ MÊS NF 5 SEC EDUC PN	202408079	R\$ 787,83	C
07/08/2024	1010501050011	IRPJ a Recuperar	001	VLR RETENCAO IRPJ N/ MÊS NF 5 SEC EDUC PN	202408079	R\$ 787,83	D
07/08/2024	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	VLR RECEITA N/ MÊS NF 6 SEC EDUC PN	2024080710	R\$ 36.330,85	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA N/ MÊS NF 6 SEC EDUC PN	2024080710	R\$ 36.330,85	D
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RETENCAO COFINS N/ MÊS NF 6 SEC EDUC PN	2024080711	R\$ 1.089,93	C
07/08/2024	1010501050009	COFINS a Recuperar	001	VLR RETENCAO COFINS N/ MÊS NF 6 SEC EDUC PN	2024080711	R\$ 1.089,93	D
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RETENCAO PIS N/ MÊS NF 6 SEC EDUC PN	2024080712	R\$ 236,15	C
07/08/2024	1010501050010	PIS a Recuperar	001	VLR RETENCAO PIS N/ MÊS NF 6 SEC EDUC PN	2024080712	R\$ 236,15	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VL R RETENCAO CSLL N/ MÊS NF 6 SEC EDUC PN	2024080713	R\$ 363,31	C
07/08/2024	1010501050012	CSLL a Recuperar	001	VL R RETENCAO CSLL N/ MÊS NF 6 SEC EDUC PN	2024080713	R\$ 363,31	D
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VL R RETENCAO IRPJ N/ MÊS NF 6 SEC EDUC PN	2024080714	R\$ 435,97	C
07/08/2024	1010501050011	IRPJ a Recuperar	001	VL R RETENCAO IRPJ N/ MÊS NF 6 SEC EDUC PN	2024080714	R\$ 435,97	D
08/08/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408081	R\$ 11.632,61	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408081	R\$ 11.632,61	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - JAAF SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	202408082	R\$ 132,61	C
08/08/2024	3010107020014	Internet	001	PAGAMENTO DE BOLETO - JAAF SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	202408082	R\$ 132,61	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/08 18:09 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202408083	R\$ 13.000,00	C
08/08/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/08 18:09 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202408083	R\$ 13.000,00	D
08/08/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 08/08 15:10 00001759149314 REGINILSE P	202408084	R\$ 1.500,00	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 08/08 15:10 00001759149314 REGINILSE P	202408084	R\$ 1.500,00	D
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408091	R\$ 90.748,22	C
09/08/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408091	R\$ 90.748,22	D
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 14:14 P M PAULINO NEVES-FUNDEB	202408092	R\$ 33.478,87	C
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 14:14 P M PAULINO NEVES-FUNDEB	202408092	R\$ 33.478,87	D
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 14:14 P M PAULINO NEVES-FUNDEB	202408093	R\$ 60.413,35	C
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 14:14 P M PAULINO NEVES-FUNDEB	202408093	R\$ 60.413,35	D
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/08 14:48 COSTA A C LTDA	202408094	R\$ 8.921,00	C
09/08/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/08 14:48 COSTA A C LTDA	202408094	R\$ 8.921,00	D
09/08/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 09/08 04:50 00768719321 LEIDE DIANA SO	202408095	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 09/08 04:50 00768719321 LEIDE DIANA SO	202408095	R\$ 1.000,00	D
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 09/08 11:58 30429219000171 LUCAS BRAND	202408096	R\$ 7.300,00	C
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 09/08 11:58 30429219000171 LUCAS BRAND	202408096	R\$ 7.300,00	D
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 09/08 09:21 LUZINETE CONCEICAO SOUSA	202408097	R\$ 1.500,00	C
09/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 09/08 09:21 LUZINETE CONCEICAO SOUSA	202408097	R\$ 1.500,00	D
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 09/08 09:22 DAMIAO PEREIRA DA SILVA	202408098	R\$ 1.023,00	C
09/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 09/08 09:22 DAMIAO PEREIRA DA SILVA	202408098	R\$ 1.023,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - M F A PROVEDOR DE INTERNET ISP	202408121	R\$ 150,00	C
12/08/2024	3010107020014	Internet	001	PAGAMENTO DE BOLETO - M F A PROVEDOR DE INTERNET ISP	202408121	R\$ 150,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL MOTOCICLO S A	202408122	R\$ 624,02	C
12/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL MOTOCICLO S A	202408122	R\$ 624,02	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	202408123	R\$ 4.402,83	C
12/08/2024	3010107020016	Cartão de Crédito	001	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	202408123	R\$ 4.402,83	D
12/08/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408124	R\$ 46.241,03	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408124	R\$ 46.241,03	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 10:13 COSTA A C LTDA	202408125	R\$ 12.000,00	C
12/08/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 10:13 COSTA A C LTDA	202408125	R\$ 12.000,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 17:10 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202408126	R\$ 20.000,00	C
12/08/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 17:10 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202408126	R\$ 20.000,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 12/08 17:11 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL	202408127	R\$ 20.000,00	C
12/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PIX - ENVIADO - 12/08 17:11 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL	202408127	R\$ 20.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	202408128	R\$ 664,18	C
12/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	202408128	R\$ 664,18	D
12/08/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 10/08 09:43 53087500330 ANTÔNIA DIVINA	202408129	R\$ 1.000,00	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 10/08 09:43 53087500330 ANTÔNIA DIVINA	202408129	R\$ 1.000,00	D
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 12/08 15:26 00005567388373 JOSIANA DA	2024081210	R\$ 1.000,00	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 12/08 15:26 00005567388373 JOSIANA DA	2024081210	R\$ 1.000,00	D
12/08/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 12/08 17:40 36358561000104 JADERSON S	2024081211	R\$ 9.600,00	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 12/08 17:40 36358561000104 JADERSON S	2024081211	R\$ 9.600,00	D
12/08/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	RECEBIMENTO VIA PIX - COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LT ::12/8/2024	2024081212	R\$ 9.794,34	C
12/08/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX - COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LT ::12/8/2024	2024081212	R\$ 9.794,34	D
12/08/2024	2010117010013	Marider Silva	001	RECEBIMENTO VIA PIX -MARIDER SILVA DE OLIVEIRA ::12/8/2024	2024081213	R\$ 13,94	C
12/08/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -MARIDER SILVA DE OLIVEIRA ::12/8/2024	2024081213	R\$ 13,94	D
12/08/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	RECEBIMENTO VIA PIX -COM GLP RONE DO GAS LTDA ::12/8/2024	2024081214	R\$ 20.000,00	C
12/08/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -COM GLP RONE DO GAS LTDA ::12/8/2024	2024081214	R\$ 20.000,00	D
12/08/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO VIA PIX -MOINHOS CRUZEIRO DO SUL ::12/8/2024	2024081215	R\$ 29.794,34	C
12/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO VIA PIX -MOINHOS CRUZEIRO DO SUL ::12/8/2024	2024081215	R\$ 29.794,34	D
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202408131	R\$ 3.388,55	C
13/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202408131	R\$ 3.388,55	D
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202408132	R\$ 5.202,39	C
13/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202408132	R\$ 5.202,39	D
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202408133	R\$ 11.828,12	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202408133	R\$ 11.828,12	D
13/08/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408134	R\$ 5.828,06	C
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408134	R\$ 5.828,06	D
13/08/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/08 16:42 COSTA A C LTDA	202408135	R\$ 7.000,00	C
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/08 16:42 COSTA A C LTDA	202408135	R\$ 7.000,00	D
13/08/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO CAIXA AG - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202408136	R\$ 9.900,00	C
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP DINHEIRO CAIXA AG - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202408136	R\$ 9.900,00	D
13/08/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	PIX - RECEBIDO - 13/08 16:41 00009013852394 KAIO COSTA	202408137	R\$ 1.200,00	C
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 13/08 16:41 00009013852394 KAIO COSTA	202408137	R\$ 1.200,00	D
13/08/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	PIX - RECEBIDO - 13/08 16:38 09013852394 KAIO COSTA ALV	202408138	R\$ 491,00	C
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 13/08 16:38 09013852394 KAIO COSTA ALV	202408138	R\$ 491,00	D
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 10:28 COSTA A C LTDA	202408139	R\$ 7.000,00	C
13/08/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 10:28 COSTA A C LTDA	202408139	R\$ 7.000,00	D
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 13/08 08:58 IRINEUSA SILVA DOS ANJOS	2024081310	R\$ 5.000,00	C
13/08/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - ENVIADO - 13/08 08:58 IRINEUSA SILVA DOS ANJOS	2024081310	R\$ 5.000,00	D
13/08/2024	3010301010002	Aluguel	001	PIX - RECEBIDO - 13/08 17:40 05428463309 ALYELDO COSTA	2024081311	R\$ 3.000,00	C
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 13/08 17:40 05428463309 ALYELDO COSTA	2024081311	R\$ 3.000,00	D
13/08/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/08 07:17 NEVES E I LTDA	2024081312	R\$ 5.000,00	C
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/08 07:17 NEVES E I LTDA	2024081312	R\$ 5.000,00	D
13/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001965877 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2024081313	R\$ 1.242,00	C
13/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001965877 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2024081313	R\$ 1.242,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408141	R\$ 5.658,89	C
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408141	R\$ 5.658,89	D
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS	202408142	R\$ 908,89	C
14/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS	202408142	R\$ 908,89	D
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 14/08 15:54 04771333394 LINCON DO VALE	202408143	R\$ 250,00	C
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 14/08 15:54 04771333394 LINCON DO VALE	202408143	R\$ 250,00	D
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/08 09:41 EDILTON DA SILVA REIS	202408144	R\$ 5.000,00	C
14/08/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/08 09:41 EDILTON DA SILVA REIS	202408144	R\$ 5.000,00	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/08/2024	202408151	R\$ 73,80	C
15/08/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/08/2024	202408151	R\$ 73,80	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408152	R\$ 8.726,20	C
15/08/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408152	R\$ 8.726,20	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	CHEQUE COMPENSADO	202408153	R\$ 10.000,00	C
15/08/2024	1070401010001	Terrenos	001	CHEQUE COMPENSADO	202408153	R\$ 10.000,00	D
15/08/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO CAIXA AG - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202408154	R\$ 17.000,00	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP DINHEIRO CAIXA AG - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202408154	R\$ 17.000,00	D
15/08/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 15/08 06:41 02821612362 FRANCISCA ARAU	202408155	R\$ 1.800,00	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 15/08 06:41 02821612362 FRANCISCA ARAU	202408155	R\$ 1.800,00	D
15/08/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202408156	R\$ 283,28	C
15/08/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202408156	R\$ 283,28	D
15/08/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	202408157	R\$ 2,00	C
15/08/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	202408157	R\$ 2,00	D
15/08/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	202408158	R\$ 11.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	202408158	R\$ 11.000,00	D
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202408161	R\$ 1.327,21	C
16/08/2024	3010107020012	Material de Consumo	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202408161	R\$ 1.327,21	D
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202408162	R\$ 854,41	C
16/08/2024	3010107020012	Material de Consumo	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202408162	R\$ 854,41	D
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 15/08/2024	202408163	R\$ 12,00	C
16/08/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 15/08/2024	202408163	R\$ 12,00	D
16/08/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408164	R\$ 32.441,83	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408164	R\$ 32.441,83	D
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/08 16:56 COSTA A C LTDA	202408165	R\$ 5.400,00	C
16/08/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/08 16:56 COSTA A C LTDA	202408165	R\$ 5.400,00	D
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS	202408166	R\$ 381,22	C
16/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS	202408166	R\$ 381,22	D
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANDE MOINHO CEARENSE SA	202408167	R\$ 24.466,99	C
16/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANDE MOINHO CEARENSE SA	202408167	R\$ 24.466,99	D
16/08/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202408168	R\$ 899,67	C
16/08/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202408168	R\$ 899,67	D
16/08/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202408169	R\$ 1.014,52	C
16/08/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202408169	R\$ 1.014,52	D
16/08/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	2024081610	R\$ 155,48	C
16/08/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	2024081610	R\$ 155,48	D
16/08/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	2024081611	R\$ 3.582,56	C
16/08/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	2024081611	R\$ 3.582,56	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	2024081612	R\$ 3.874,14	C
16/08/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	2024081612	R\$ 3.874,14	D
16/08/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	2024081613	R\$ 952,38	C
16/08/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	2024081613	R\$ 952,38	D
16/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000044191 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	2024081614	R\$ 1.796,00	C
16/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000044191 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	2024081614	R\$ 1.796,00	D
17/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001126743 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202408171	R\$ 14.659,99	C
17/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001126743 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202408171	R\$ 14.659,99	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408191	R\$ 7.500,00	C
19/08/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408191	R\$ 7.500,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 19/08 18:46 NAUR CERISSI MENDES DA SIL	202408192	R\$ 2.500,00	C
19/08/2024	3010107020006	Manutenção de Veículos	001	PIX - ENVIADO - 19/08 18:46 NAUR CERISSI MENDES DA SIL	202408192	R\$ 2.500,00	D
19/08/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 19/08 18:31 00061535136383 FRANCIATO	202408193	R\$ 10.000,00	C
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 19/08 18:31 00061535136383 FRANCIATO	202408193	R\$ 10.000,00	D
19/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001126860 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202408194	R\$ 10.306,80	C
19/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001126860 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202408194	R\$ 10.306,80	D
19/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001126940 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202408195	R\$ 23.558,40	C
19/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001126940 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202408195	R\$ 23.558,40	D
19/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000536M. V. DE A. SOBRINHO COMERCIO E SERVICOS	202408196	R\$ 5.750,00	C
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000536M. V. DE A. SOBRINHO COMERCIO E SERVICOS	202408196	R\$ 5.750,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408201	R\$ 7.451,00	C
20/08/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408201	R\$ 7.451,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 20/08 13:25 53087500330 ANTÔNIA DIVINA	202408202	R\$ 3.700,00	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 20/08 13:25 53087500330 ANTÔNIA DIVINA	202408202	R\$ 3.700,00	D
20/08/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 20/08 15:57 36358561000104 JADERSON S	202408203	R\$ 5.000,00	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 20/08 15:57 36358561000104 JADERSON S	202408203	R\$ 5.000,00	D
20/08/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 20/08 18:25 40917867000120 J ROCHA NAS	202408204	R\$ 1.000,00	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 20/08 18:25 40917867000120 J ROCHA NAS	202408204	R\$ 1.000,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 12:20 CIA A M E C ICARAI LTDA	202408205	R\$ 2.249,00	C
20/08/2024	3010107020012	Material de Consumo	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 12:20 CIA A M E C ICARAI LTDA	202408205	R\$ 2.249,00	D
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202408211	R\$ 3.397,50	C
21/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202408211	R\$ 3.397,50	D
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202408212	R\$ 5.216,18	C
21/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202408212	R\$ 5.216,18	D
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202408213	R\$ 11.859,65	C
21/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202408213	R\$ 11.859,65	D
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408214	R\$ 10.976,67	C
21/08/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408214	R\$ 10.976,67	D
21/08/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO CAIXA AG - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202408215	R\$ 12.450,00	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP DINHEIRO CAIXA AG - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202408215	R\$ 12.450,00	D
21/08/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO CAIXA AG - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202408216	R\$ 19.000,00	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP DINHEIRO CAIXA AG - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202408216	R\$ 19.000,00	D
21/08/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-DISTRIBUIDORA M MARANHÃO LTDA	202408217	R\$ 900,68	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-DISTRIBUIDORA M MARANHÃO LTDA	202408217	R\$ 900,68	D
21/08/2024	2010117010013	Marider Silva	001	RECEBIMENTO VIA PIX -MARIDER SILVA DE OLIVEIRA ::21/8/2024	202408218	R\$ 1,00	C
21/08/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -MARIDER SILVA DE OLIVEIRA ::21/8/2024	202408218	R\$ 1,00	D
21/08/2024	2010117010013	Marider Silva	001	RECEBIMENTO VIA PIX -MARIDER SILVA DE OLIVEIRA ::21/8/2024	202408219	R\$ 51,00	C
21/08/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -MARIDER SILVA DE OLIVEIRA ::21/8/2024	202408219	R\$ 51,00	D
21/08/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	2024082110	R\$ 1.213,00	C
21/08/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	2024082110	R\$ 1.213,00	D
21/08/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	2024082111	R\$ 960,23	C
21/08/2024	3010107020012	Material de Consumo	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	2024082111	R\$ 960,23	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408221	R\$ 824,94	C
22/08/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408221	R\$ 824,94	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/08 18:27 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202408222	R\$ 15.000,00	C
22/08/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/08 18:27 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202408222	R\$ 15.000,00	D
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 22/08 08:55 60030766311 IRINEUSA SILVA	202408223	R\$ 3.120,00	C
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 22/08 08:55 60030766311 IRINEUSA SILVA	202408223	R\$ 3.120,00	D
22/08/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 22/08 09:31 32218164000186 BOX ME SERV	202408224	R\$ 11.000,00	C
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 22/08 09:31 32218164000186 BOX ME SERV	202408224	R\$ 11.000,00	D
22/08/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 22/08 17:39 36358561000104 JADERSON S	202408225	R\$ 2.500,00	C
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 22/08 17:39 36358561000104 JADERSON S	202408225	R\$ 2.500,00	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/08 09:37 CIA A M E C ICARAI LTDA	202408226	R\$ 1.795,06	C
22/08/2024	3010107020012	Material de Consumo	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/08 09:37 CIA A M E C ICARAI LTDA	202408226	R\$ 1.795,06	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/08 15:44 JAMES JOSE ABRAAO BAQUIL	202408227	R\$ 3.000,00	C
22/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/08 15:44 JAMES JOSE ABRAAO BAQUIL	202408227	R\$ 3.000,00	D
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/08 08:43 M C L BRASIL LTDA	202408228	R\$ 4.000,00	C
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/08 08:43 M C L BRASIL LTDA	202408228	R\$ 4.000,00	D
22/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000174232 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202408229	R\$ 33.998,23	C
22/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000174232 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202408229	R\$ 33.998,23	D
22/08/2024	3010301010001	Receita de Brindes	001	VLR RECEBIMENTO DE BRINDES NF 000174235 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024082210	R\$ 2.219,98	C
22/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	VLR RECEBIMENTO DE BRINDES NF 000174235 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024082210	R\$ 2.219,98	D
22/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000174233 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024082211	R\$ 33.998,23	C
22/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000174233 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024082211	R\$ 33.998,23	D
22/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000174234 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024082212	R\$ 40.797,88	C
22/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000174234 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024082212	R\$ 40.797,88	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202408231	R\$ 136,38	C
23/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202408231	R\$ 136,38	D
23/08/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408232	R\$ 18.213,30	C
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408232	R\$ 18.213,30	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/08 18:10 COSTA A C LTDA	202408233	R\$ 879,86	C
23/08/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/08 18:10 COSTA A C LTDA	202408233	R\$ 879,86	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANDE MOINHO CEARENSE SA	202408234	R\$ 15.514,45	C
23/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANDE MOINHO CEARENSE SA	202408234	R\$ 15.514,45	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS	202408235	R\$ 687,27	C
23/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS	202408235	R\$ 687,27	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/08 18:04 M S DE OLIVEIRA LTDA	202408236	R\$ 780,00	C
23/08/2024	1010501020004	MS de Oliveira a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/08 18:04 M S DE OLIVEIRA LTDA	202408236	R\$ 780,00	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	202408238	R\$ 496,17	C
23/08/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	202408238	R\$ 496,17	D
23/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 23/08 15:14 00062175433382 ERIVAN DA C	202408239	R\$ 400,00	C
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 23/08 15:14 00062175433382 ERIVAN DA C	202408239	R\$ 400,00	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 23/08 11:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2024082310	R\$ 112,96	C
23/08/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	PIX - ENVIADO - 23/08 11:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2024082310	R\$ 112,96	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 23/08 11:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2024082311	R\$ 6,21	C
23/08/2024	3010109010011	Juros de Mora	001	PIX - ENVIADO - 23/08 11:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2024082311	R\$ 6,21	D
26/08/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408261	R\$ 19.111,62	C
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408261	R\$ 19.111,62	D
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 26/08 17:52 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL	202408262	R\$ 19.494,52	C
26/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PIX - ENVIADO - 26/08 17:52 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL	202408262	R\$ 19.494,52	D
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/08 18:02 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202408263	R\$ 1.300,00	C
26/08/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/08 18:02 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202408263	R\$ 1.300,00	D
26/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 24/08 07:26 00009234021363 ANA CLARA D	202408264	R\$ 990,00	C
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 24/08 07:26 00009234021363 ANA CLARA D	202408264	R\$ 990,00	D
26/08/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 25/08 15:16 00062161281321 FRANCISCO D	202408265	R\$ 2.700,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 25/08 15:16 00062161281321 FRANCISCO D	202408265	R\$ 2.700,00	D
26/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 26/08 07:43 00004897291348 ANTONIO IVE	202408266	R\$ 2.850,00	C
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 26/08 07:43 00004897291348 ANTONIO IVE	202408266	R\$ 2.850,00	D
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/08 10:55 CIA A M E C ICARAI LTDA	202408267	R\$ 2.357,10	C
26/08/2024	3010107020012	Material de Consumo	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/08 10:55 CIA A M E C ICARAI LTDA	202408267	R\$ 2.357,10	D
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/08 16:07 S C D PETROLEO LTDA	202408268	R\$ 2.500,00	C
26/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/08 16:07 S C D PETROLEO LTDA	202408268	R\$ 2.500,00	D
26/08/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	RECEBIMENTO VIA PIX - COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LT ::26/8/2024	202408269	R\$ 19.500,00	C
26/08/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX - COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LT ::26/8/2024	202408269	R\$ 19.500,00	D
26/08/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	RECEBIMENTO VIA PIX -COM GLP RONE DO GAS LTDA ::26/8/2024	2024082610	R\$ 9.000,00	C
26/08/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -COM GLP RONE DO GAS LTDA ::26/8/2024	2024082610	R\$ 9.000,00	D
26/08/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	2024082611	R\$ 11.500,00	C
26/08/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	2024082611	R\$ 11.500,00	D
26/08/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO VIA PIX -MOINHOS CRUZEIRO DO SUL ::26/8/2024	2024082612	R\$ 40.000,00	C
26/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO VIA PIX -MOINHOS CRUZEIRO DO SUL ::26/8/2024	2024082612	R\$ 40.000,00	D
27/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202408271	R\$ 7.451,69	C
27/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202408271	R\$ 7.451,69	D
27/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202408272	R\$ 3.474,03	C
27/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202408272	R\$ 3.474,03	D
27/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202408273	R\$ 7.940,66	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202408273	R\$ 7.940,66	D
27/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408274	R\$ 20.133,62	C
27/08/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408274	R\$ 20.133,62	D
27/08/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO CAIXA AG - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202408275	R\$ 25.100,00	C
27/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP DINHEIRO CAIXA AG - 2746-00-TUTOIA-TUTOIA,MA	202408275	R\$ 25.100,00	D
27/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 27/08 21:42 GENIVAL DE ALMEIDA GOMES	202408276	R\$ 4.000,00	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - ENVIADO - 27/08 21:42 GENIVAL DE ALMEIDA GOMES	202408276	R\$ 4.000,00	D
27/08/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 27/08 12:59 83002200387 TEREZA MARIA D	202408277	R\$ 15.000,00	C
27/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 27/08 12:59 83002200387 TEREZA MARIA D	202408277	R\$ 15.000,00	D
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 27/08 19:01 00011397479752 GILSON DINI	202408278	R\$ 1.900,00	C
27/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 27/08 19:01 00011397479752 GILSON DINI	202408278	R\$ 1.900,00	D
27/08/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 27/08 19:07 06495059302 ELIENAI CARVAL	202408279	R\$ 1.000,00	C
27/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 27/08 19:07 06495059302 ELIENAI CARVAL	202408279	R\$ 1.000,00	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202408281	R\$ 136,39	C
28/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202408281	R\$ 136,39	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202408282	R\$ 30,12	C
28/08/2024	3010107020010	Seguros Diversos	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202408282	R\$ 30,12	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202408283	R\$ 30,12	C
28/08/2024	3010107020010	Seguros Diversos	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202408283	R\$ 30,12	D
28/08/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408284	R\$ 459,18	C
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408284	R\$ 459,18	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART	202408285	R\$ 262,55	C
28/08/2024	3010107020013	Taxas e Emolumentos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART	202408285	R\$ 262,55	D
29/08/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408291	R\$ 20.691,49	C
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202408291	R\$ 20.691,49	D
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/08 16:28 COSTA A C LTDA	202408292	R\$ 6.550,00	C
29/08/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/08 16:28 COSTA A C LTDA	202408292	R\$ 6.550,00	D
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/08 18:44 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202408293	R\$ 13.000,00	C
29/08/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/08 18:44 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202408293	R\$ 13.000,00	D
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	202408294	R\$ 2.641,49	C
29/08/2024	1070401010004	Veículos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	202408294	R\$ 2.641,49	D
29/08/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 29/08 19:37 00080509193315 ROSILENE DI	202408295	R\$ 1.500,00	C
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 29/08 19:37 00080509193315 ROSILENE DI	202408295	R\$ 1.500,00	D
30/08/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL	202408301	R\$ 4.719,10	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL	202408301	R\$ 4.719,10	D
30/08/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/08 19:08 COSTA A C LTDA	202408302	R\$ 21.500,00	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/08 19:08 COSTA A C LTDA	202408302	R\$ 21.500,00	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	CHEQUE COMPENSADO	202408303	R\$ 10.000,00	C
30/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	CHEQUE COMPENSADO	202408303	R\$ 10.000,00	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/08 16:41 COSTA A C LTDA	202408304	R\$ 14.000,00	C
30/08/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/08 16:41 COSTA A C LTDA	202408304	R\$ 14.000,00	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/08 16:04 COSTA A C LTDA	202408305	R\$ 5.000,00	C
30/08/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/08 16:04 COSTA A C LTDA	202408305	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/08 16:46 COSTA A C LTDA	202408306	R\$ 600,00	C
30/08/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/08 16:46 COSTA A C LTDA	202408306	R\$ 600,00	D
30/08/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	PIX - RECEBIDO - 30/08 19:12 14690227000110 COMERCIO DE	202408307	R\$ 4.000,00	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 30/08 19:12 14690227000110 COMERCIO DE	202408307	R\$ 4.000,00	D
30/08/2024	1010101010001	Caixa	001	DEP DINHEIRO CAIXA AG - 2746-00- TUTOIA-TUTOIA,MA	202408308	R\$ 9.900,00	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	DEP DINHEIRO CAIXA AG - 2746-00- TUTOIA-TUTOIA,MA	202408308	R\$ 9.900,00	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANDE MOINHO CEARENSE SA	202408309	R\$ 15.519,10	C
30/08/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANDE MOINHO CEARENSE SA	202408309	R\$ 15.519,10	D
30/08/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 30/08 15:43 20278327000137 N S DE OLIV	2024083010	R\$ 5.000,00	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 30/08 15:43 20278327000137 N S DE OLIV	2024083010	R\$ 5.000,00	D
31/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000537EDILSON CONCEI??O CORREIA	202408311	R\$ 15.000,00	C
31/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000537EDILSON CONCEI??O CORREIA	202408311	R\$ 15.000,00	D
31/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000538AMARILDO SILVA RIBEIRO	202408312	R\$ 15.000,00	C
31/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000538AMARILDO SILVA RIBEIRO	202408312	R\$ 15.000,00	D
31/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000539GEOVANI BEZERRA SANTOS	202408313	R\$ 24.000,00	C
31/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000539GEOVANI BEZERRA SANTOS	202408313	R\$ 24.000,00	D
31/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000540FRANCISCO DAS CHAGAS	202408314	R\$ 24.000,00	C
31/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000540FRANCISCO DAS CHAGAS	202408314	R\$ 24.000,00	D
31/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de	001	VLR RECEITA NF 000000541FRANCIICO	202408315	R\$ 24.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Mercadorias no Mercado Interno			ANTONIO				
31/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000541FRANCIICO ANTONIO	202408315	R\$ 24.000,00	D
31/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000542MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	202408316	R\$ 24.000,00	C
31/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000542MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	202408316	R\$ 24.000,00	D
31/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000543ANTONIO GON?AVES FEITOSA	202408317	R\$ 15.000,00	C
31/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000543ANTONIO GON?AVES FEITOSA	202408317	R\$ 15.000,00	D
31/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000544ANTONIO GON?AVES FEITOSA	202408318	R\$ 15.000,00	C
31/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000544ANTONIO GON?AVES FEITOSA	202408318	R\$ 15.000,00	D
31/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000545MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	202408319	R\$ 24.000,00	C
31/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000545MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	202408319	R\$ 24.000,00	D
31/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000546FRANCIICO ANTONIO	2024083110	R\$ 24.000,00	C
31/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000546FRANCIICO ANTONIO	2024083110	R\$ 24.000,00	D
31/08/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	VLR COFINS 08/2024	2024083111	R\$ 1.221,10	C
31/08/2024	3010101030003	COFINS	001	VLR COFINS 08/2024	2024083111	R\$ 1.221,10	D
31/08/2024	1010501050009	COFINS a Recuperar	001	VLR COMPENSAÇÃO COFINS 08/2024	2024083112	R\$ 1.221,10	C
31/08/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	VLR COMPENSAÇÃO COFINS 08/2024	2024083112	R\$ 1.221,10	D
31/08/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	VLR PIS 08/2024	2024083113	R\$ 264,57	C
31/08/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	VLR PIS 08/2024	2024083113	R\$ 264,57	D
31/08/2024	1010501050010	PIS a Recuperar	001	VLR COMPENSAÇÃO PIS 08/2024	2024083114	R\$ 264,57	C
31/08/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	VLR COMPENSAÇÃO PIS 08/2024	2024083114	R\$ 264,57	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. Salario Base	2024083115	R\$ 1.412,00	C
31/08/2024	3010107010008	Ordenados e Salários	001	Vlr. Salario Base	2024083115	R\$ 1.412,00	D
31/08/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr. INSS	2024083116	R\$ 105,90	C
31/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. INSS	2024083116	R\$ 105,90	D
31/08/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. FGTS	2024083117	R\$ 112,96	C
31/08/2024	3010107010012	FGTS	001	Vlr. FGTS	2024083117	R\$ 112,96	D
31/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. Salario Base	2024083118	R\$ 1.412,00	C
31/08/2024	3010107010008	Ordenados e Salários	001	Vlr. Salario Base	2024083118	R\$ 1.412,00	D
31/08/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr. INSS	2024083119	R\$ 105,90	C
31/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. INSS	2024083119	R\$ 105,90	D
31/08/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. FGTS	2024083120	R\$ 112,96	C
31/08/2024	3010107010012	FGTS	001	Vlr. FGTS	2024083120	R\$ 112,96	D
31/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	VLR CMV REF 08/2024	2024083121	R\$ 198.734,00	C
31/08/2024	3010103020045	CMV - Custo das Mercadorias Vendidas	001	VLR CMV REF 08/2024	2024083121	R\$ 198.734,00	D
31/08/2024	1070421010001	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	001	VALOR DEPRECIACAO 08/2024	2024083122	R\$ 373,72	C
31/08/2024	1070421010002	(-) Depreciação de Maq. e Equipamentos	001	VALOR DEPRECIACAO 08/2024	2024083122	R\$ 1.125,00	C
31/08/2024	1070421010003	(-) Depreciação de Veículos	001	VALOR DEPRECIACAO 08/2024	2024083122	R\$ 10.727,33	C
31/08/2024	3010107020020	Depreciação	001	VALOR DEPRECIACAO 08/2024	2024083122	R\$ 12.226,05	D
31/08/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	VLR INSS REF. 08/2024	2024083123	R\$ 385,47	C
31/08/2024	3010107010013	INSS	001	VLR INSS REF. 08/2024	2024083123	R\$ 385,47	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202409021	R\$ 7.392,57	C
02/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202409021	R\$ 7.392,57	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTD	202409022	R\$ 408,36	C
02/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTD	202409022	R\$ 408,36	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 30/08/2024	202409023	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 30/08/2024	202409023	R\$ 12,00	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409024	R\$ 10.518,42	C
02/09/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409024	R\$ 10.518,42	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/09 15:18 COSTA A C LTDA	202409025	R\$ 20.000,00	C
02/09/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/09 15:18 COSTA A C LTDA	202409025	R\$ 20.000,00	D
02/09/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/09 16:38 COSTA A C LTDA	202409026	R\$ 7.392,57	C
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/09 16:38 COSTA A C LTDA	202409026	R\$ 7.392,57	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS	202409027	R\$ 381,22	C
02/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS	202409027	R\$ 381,22	D
02/09/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 02/09 12:58 00745792316 GERALDO VASCON	202409028	R\$ 5.000,00	C
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 02/09 12:58 00745792316 GERALDO VASCON	202409028	R\$ 5.000,00	D
02/09/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 31/08 11:54 36358561000104 JADERSON S	202409029	R\$ 10.000,00	C
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 31/08 11:54 36358561000104 JADERSON S	202409029	R\$ 10.000,00	D
02/09/2024	1070401010004	Veículos	001	PIX - RECEBIDO - 02/09 14:50 14790140000115 NGG ASSESSO	2024090210	R\$ 20.000,00	C
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 02/09 14:50 14790140000115 NGG ASSESSO	2024090210	R\$ 20.000,00	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/09 18:18 COM GLP RONE DO GAS LTDA	2024090211	R\$ 5.000,00	C
02/09/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/09 18:18 COM GLP RONE DO GAS LTDA	2024090211	R\$ 5.000,00	D
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 31/08 07:47 00003755628341 LEIDIANE DE	2024090212	R\$ 500,00	C
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 31/08 07:47 00003755628341 LEIDIANE DE	2024090212	R\$ 500,00	D
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 31/08 13:19 00000196637309 MONSEUTO SO	2024090213	R\$ 820,00	C
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 31/08 13:19 00000196637309 MONSEUTO SO	2024090213	R\$ 820,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	VLR RECEITA N/ MÊS NF 7 SEC EDUC PN	2024090214	R\$ 102.757,10	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA N/ MÊS NF 7 SEC EDUC PN	2024090214	R\$ 102.757,10	D
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RETENCAO COFINS N/ MÊS NF 7 SEC EDUC PN	2024090215	R\$ 3.082,71	C
02/09/2024	1010501050009	COFINS a Recuperar	001	VLR RETENCAO COFINS N/ MÊS NF 7 SEC EDUC PN	2024090215	R\$ 3.082,71	D
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RETENCAO PIS N/ MÊS NF 7 SEC EDUC PN	2024090216	R\$ 667,92	C
02/09/2024	1010501050010	PIS a Recuperar	001	VLR RETENCAO PIS N/ MÊS NF 7 SEC EDUC PN	2024090216	R\$ 667,92	D
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RETENCAO CSLL N/ MÊS NF 7 SEC EDUC PN	2024090217	R\$ 1.027,57	C
02/09/2024	1010501050012	CSLL a Recuperar	001	VLR RETENCAO CSLL N/ MÊS NF 7 SEC EDUC PN	2024090217	R\$ 1.027,57	D
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RETENCAO IRPJ N/ MÊS NF 7 SEC EDUC PN	2024090218	R\$ 1.233,09	C
02/09/2024	1010501050011	IRPJ a Recuperar	001	VLR RETENCAO IRPJ N/ MÊS NF 7 SEC EDUC PN	2024090218	R\$ 1.233,09	D
02/09/2024	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	VLR RECEITA N/ MÊS NF 8 SEC EDUC PN	2024090219	R\$ 44.442,68	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA N/ MÊS NF 8 SEC EDUC PN	2024090219	R\$ 44.442,68	D
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RETENCAO COFINS N/ MÊS NF 8 SEC EDUC PN	2024090220	R\$ 1.333,28	C
02/09/2024	1010501050009	COFINS a Recuperar	001	VLR RETENCAO COFINS N/ MÊS NF 8 SEC EDUC PN	2024090220	R\$ 1.333,28	D
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RETENCAO PIS N/ MÊS NF 8 SEC EDUC PN	2024090221	R\$ 288,88	C
02/09/2024	1010501050010	PIS a Recuperar	001	VLR RETENCAO PIS N/ MÊS NF 8 SEC EDUC PN	2024090221	R\$ 288,88	D
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RETENCAO CSLL N/ MÊS NF 8 SEC EDUC PN	2024090222	R\$ 444,43	C
02/09/2024	1010501050012	CSLL a Recuperar	001	VLR RETENCAO CSLL N/ MÊS NF 8 SEC EDUC PN	2024090222	R\$ 444,43	D
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RETENCAO IRPJ N/ MÊS NF 8 SEC EDUC PN	2024090223	R\$ 533,31	C
02/09/2024	1010501050011	IRPJ a Recuperar	001	VLR RETENCAO IRPJ N/ MÊS NF 8 SEC EDUC PN	2024090223	R\$ 533,31	D
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202409031	R\$ 7.940,66	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202409031	R\$ 7.940,66	D
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202409032	R\$ 3.474,03	C
03/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202409032	R\$ 3.474,03	D
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409033	R\$ 21.680,94	C
03/09/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409033	R\$ 21.680,94	D
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/09 14:26 COSTA A C LTDA	202409034	R\$ 10.000,00	C
03/09/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/09 14:26 COSTA A C LTDA	202409034	R\$ 10.000,00	D
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - APVS TRUCK	202409035	R\$ 1.285,77	C
03/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - APVS TRUCK	202409035	R\$ 1.285,77	D
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - APVS TRUCK	202409036	R\$ 379,75	C
03/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - APVS TRUCK	202409036	R\$ 379,75	D
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - APVS TRUCK	202409037	R\$ 402,75	C
03/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - APVS TRUCK	202409037	R\$ 402,75	D
03/09/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 03/09 18:31 20278327000137 N S DE OLIV	202409038	R\$ 14.738,00	C
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 03/09 18:31 20278327000137 N S DE OLIV	202409038	R\$ 14.738,00	D
03/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/09 12:27 MUNICIPIO D PAULINO NEVE	202409039	R\$ 32.338,40	C
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/09 12:27 MUNICIPIO D PAULINO NEVE	202409039	R\$ 32.338,40	D
03/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 03/09 16:20 00459893386 FRANCISCO A SA	2024090310	R\$ 825,00	C
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 03/09 16:20 00459893386 FRANCISCO A SA	2024090310	R\$ 825,00	D
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/09 16:05 CIA A M E C ICARAI LTDA	2024090311	R\$ 2.737,50	C
03/09/2024	3010107020012	Material de Consumo	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/09 16:05 CIA A M E C ICARAI LTDA	2024090311	R\$ 2.737,50	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409041	R\$ 107.528,06	C
04/09/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409041	R\$ 107.528,06	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/09 09:26 P M PAULINO NEVES-FUNDEB	202409042	R\$ 93.663,10	C
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/09 09:26 P M PAULINO NEVES-FUNDEB	202409042	R\$ 93.663,10	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	202409043	R\$ 2.034,54	C
04/09/2024	3010107030009	IPVA	001	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	202409043	R\$ 2.034,54	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/09 16:18 KAIO COSTA ALVES	202409044	R\$ 610,00	C
04/09/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/09 16:18 KAIO COSTA ALVES	202409044	R\$ 610,00	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/09 11:39 COSTA A C LTDA	202409045	R\$ 24.000,00	C
04/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/09 11:39 COSTA A C LTDA	202409045	R\$ 24.000,00	D
04/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/09 09:26 P M PAULINO NEVES-FUNDEB	202409046	R\$ 40.509,50	C
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/09 09:26 P M PAULINO NEVES-FUNDEB	202409046	R\$ 40.509,50	D
04/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001130014 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202409047	R\$ 10.306,80	C
04/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001130014 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202409047	R\$ 10.306,80	D
04/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000091075 GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	202409048	R\$ 54.599,80	C
04/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000091075 GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	202409048	R\$ 54.599,80	D
04/09/2024	3010301010001	Receita de Brindes	001	VLR RECEBIMENTO DE BRINDES NF 000091076 GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	202409049	R\$ 441,63	C
04/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	VLR RECEBIMENTO DE BRINDES NF 000091076 GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	202409049	R\$ 441,63	D
04/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001130058 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024090410	R\$ 23.558,40	C
04/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001130058 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024090410	R\$ 23.558,40	D
04/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000007550 J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA	2024090411	R\$ 2.009,50	C
04/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000007550 J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA	2024090411	R\$ 2.009,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000007550 J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA	2024090412	R\$ 2.009,50	C
04/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000007550 J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA	2024090412	R\$ 2.009,50	D
05/09/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409051	R\$ 53.779,44	C
05/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409051	R\$ 53.779,44	D
05/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUBRAS	202409052	R\$ 327,50	C
05/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUBRAS	202409052	R\$ 327,50	D
05/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	202409053	R\$ 651,94	C
05/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	202409053	R\$ 651,94	D
05/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 05/09 10:53 FRANCIS DA SILVA PEREIRA	202409054	R\$ 5.000,00	C
05/09/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - ENVIADO - 05/09 10:53 FRANCIS DA SILVA PEREIRA	202409054	R\$ 5.000,00	D
05/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/09 18:01 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202409055	R\$ 49.000,00	C
05/09/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/09 18:01 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202409055	R\$ 49.000,00	D
05/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 05/09 18:30 64306070387 REGINALDO DINI	202409056	R\$ 1.200,00	C
05/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 05/09 18:30 64306070387 REGINALDO DINI	202409056	R\$ 1.200,00	D
06/09/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409061	R\$ 13.321,00	C
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409061	R\$ 13.321,00	D
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 06/09 15:47 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL	202409062	R\$ 20.000,00	C
06/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PIX - ENVIADO - 06/09 15:47 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL	202409062	R\$ 20.000,00	D
06/09/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 06/09 19:49 36358561000104 JADERSON S	202409063	R\$ 12.000,00	C
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 06/09 19:49 36358561000104 JADERSON S	202409063	R\$ 12.000,00	D
06/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 06/09 16:51 00005567388373 JOSIANA DA	202409064	R\$ 203,00	C
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 06/09 16:51 00005567388373 JOSIANA DA	202409064	R\$ 203,00	D
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/09 10:20	202409065	R\$ 2.524,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MANOEL FERREIRA MELO ME							
06/09/2024	3010107020006	Manutenção de Veículos	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/09 10:20 MANOEL FERREIRA MELO ME	202409065	R\$ 2.524,00	D
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/09 15:48 00033915631000190	202409066	R\$ 3.000,00	C
06/09/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/09 15:48 00033915631000190	202409066	R\$ 3.000,00	D
06/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001130496 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202409067	R\$ 22.086,00	C
06/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001130496 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202409067	R\$ 22.086,00	D
09/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB GIRO PRONAMPE	202409091	R\$ 2.242,62	C
09/09/2024	2010107010001	BB Giro Pronampe	001	BB GIRO PRONAMPE	202409091	R\$ 2.242,62	D
09/09/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409092	R\$ 22.332,62	C
09/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409092	R\$ 22.332,62	D
09/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 07/09 10:25 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL	202409093	R\$ 20.000,00	C
09/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PIX - ENVIADO - 07/09 10:25 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL	202409093	R\$ 20.000,00	D
09/09/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 07/09 08:47 00000459893386 FRANCISCO A	202409094	R\$ 1.100,00	C
09/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 07/09 08:47 00000459893386 FRANCISCO A	202409094	R\$ 1.100,00	D
09/09/2024	2010117010011	Jose Alves Costa	001	PIX - RECEBIDO - 09/09 15:53 00062116959349 JOSE ALVES	202409095	R\$ 400,00	C
09/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 09/09 15:53 00062116959349 JOSE ALVES	202409095	R\$ 400,00	D
09/09/2024	2010117010011	Jose Alves Costa	001	PIX - RECEBIDO - 09/09 15:55 62116959349 JOSE ALVES COS	202409096	R\$ 750,00	C
09/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 09/09 15:55 62116959349 JOSE ALVES COS	202409096	R\$ 750,00	D
09/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 07/09 09:45 00000196637309 MONSEUTO SO	202409097	R\$ 660,00	C
09/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 07/09 09:45 00000196637309 MONSEUTO SO	202409097	R\$ 660,00	D
09/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/09 08:33 00008772438000108	202409098	R\$ 3.000,00	C
09/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/09 08:33	202409098	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
00008772438000108							
09/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000174629 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202409099	R\$ 43.000,00	C
09/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000174629 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202409099	R\$ 43.000,00	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202409101	R\$ 1.307,63	C
10/09/2024	3010107020012	Material de Consumo	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202409101	R\$ 1.307,63	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - M F A PROVEDOR DE INTERNET ISP	202409102	R\$ 150,00	C
10/09/2024	3010107020014	Internet	001	PAGAMENTO DE BOLETO - M F A PROVEDOR DE INTERNET ISP	202409102	R\$ 150,00	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	202409103	R\$ 3.603,20	C
10/09/2024	3010107020016	Cartão de Crédito	001	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	202409103	R\$ 3.603,20	D
10/09/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409104	R\$ 20.610,83	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409104	R\$ 20.610,83	D
10/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/09 11:26 MOINHOS CRUZEIRO SUL S-A	202409105	R\$ 3.000,00	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/09 11:26 MOINHOS CRUZEIRO SUL S-A	202409105	R\$ 3.000,00	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/09 17:54 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202409106	R\$ 500,00	C
10/09/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/09 17:54 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202409106	R\$ 500,00	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/09 16:29 COSTA A C LTDA	202409107	R\$ 21.700,00	C
10/09/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/09 16:29 COSTA A C LTDA	202409107	R\$ 21.700,00	D
10/09/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 10/09 16:48 61182587321 LUCAS DA SILVA	202409108	R\$ 1.000,00	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 10/09 16:48 61182587321 LUCAS DA SILVA	202409108	R\$ 1.000,00	D
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 10/09 18:27 00061666258393 SAMARA DOS	202409109	R\$ 2.650,00	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 10/09 18:27 00061666258393 SAMARA DOS	202409109	R\$ 2.650,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202409111	R\$ 3.435,60	C
11/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202409111	R\$ 3.435,60	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202409112	R\$ 7.919,55	C
11/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202409112	R\$ 7.919,55	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202409113	R\$ 7.961,76	C
11/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202409113	R\$ 7.961,76	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202409114	R\$ 3.483,27	C
11/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202409114	R\$ 3.483,27	D
11/09/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409115	R\$ 9.800,18	C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409115	R\$ 9.800,18	D
11/09/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	PIX - RECEBIDO - 11/09 18:27 33915631000190 COSTA E ALV	202409116	R\$ 8.000,00	C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 11/09 18:27 33915631000190 COSTA E ALV	202409116	R\$ 8.000,00	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 11/09 20:28 00065944500344 RANGEL CRIS	202409117	R\$ 5.000,00	C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 11/09 20:28 00065944500344 RANGEL CRIS	202409117	R\$ 5.000,00	D
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409121	R\$ 5.806,00	C
12/09/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409121	R\$ 5.806,00	D
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA	202409122	R\$ 414,00	C
12/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA	202409122	R\$ 414,00	D
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 12/09 10:12 FRANCINATO DA SILVA CAVALC	202409123	R\$ 5.000,00	C
12/09/2024	3010107020022	Manutenção de Loja	001	PIX - ENVIADO - 12/09 10:12 FRANCINATO DA SILVA CAVALC	202409123	R\$ 5.000,00	D
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 12/09 17:56 00003811342371 OSINALDO DA	202409124	R\$ 2.280,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 12/09 17:56 00003811342371 OSINALDO DA	202409124	R\$ 2.280,00	D
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 12/09 15:09 00007802846315 ANTONIO JOS	202409125	R\$ 2.850,00	C
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 12/09 15:09 00007802846315 ANTONIO JOS	202409125	R\$ 2.850,00	D
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 12/09 22:05 00064306070387 REGINALDO D	202409126	R\$ 390,00	C
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 12/09 22:05 00064306070387 REGINALDO D	202409126	R\$ 390,00	D
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 12/09 19:13 LINDACY DA SILVA	202409127	R\$ 5.000,00	C
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 12/09 19:13 LINDACY DA SILVA	202409127	R\$ 5.000,00	D
12/09/2024	2010117010011	Jose Alves Costa	001	PIX - RECEBIDO - 12/09 10:34 00062116959349 JOSE ALVES	202409128	R\$ 700,00	C
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 12/09 10:34 00062116959349 JOSE ALVES	202409128	R\$ 700,00	D
12/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000016180 NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHAO	202409129	R\$ 4.918,26	C
12/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000016180 NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHAO	202409129	R\$ 4.918,26	D
12/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000016180 NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHAO	2024091210	R\$ 4.918,26	C
12/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000016180 NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHAO	2024091210	R\$ 4.918,26	D
13/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409131	R\$ 15.000,00	C
13/09/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409131	R\$ 15.000,00	D
13/09/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	PIX - RECEBIDO - 13/09 19:16 09013852394 KAIO COSTA ALV	202409132	R\$ 15.000,00	C
13/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 13/09 19:16 09013852394 KAIO COSTA ALV	202409132	R\$ 15.000,00	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202409161	R\$ 854,40	C
16/09/2024	3010107020012	Material de Consumo	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202409161	R\$ 854,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/09/2024	202409162	R\$ 73,80	C
16/09/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/09/2024	202409162	R\$ 73,80	D
16/09/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409163	R\$ 2.725,02	C
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409163	R\$ 2.725,02	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	CHEQUE COMPENSADO	202409164	R\$ 10.000,00	C
16/09/2024	1070401010001	Terrenos	001	CHEQUE COMPENSADO	202409164	R\$ 10.000,00	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS	202409165	R\$ 381,22	C
16/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS	202409165	R\$ 381,22	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS	202409166	R\$ 917,99	C
16/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS	202409166	R\$ 917,99	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUBRAS	202409167	R\$ 563,34	C
16/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUBRAS	202409167	R\$ 563,34	D
16/09/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	PIX - RECEBIDO - 14/09 11:28 00009013852394 KAIO COSTA	202409168	R\$ 1.515,00	C
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 14/09 11:28 00009013852394 KAIO COSTA	202409168	R\$ 1.515,00	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LT	202409169	R\$ 5.899,27	C
16/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LT	202409169	R\$ 5.899,27	D
16/09/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 14/09 10:01 36358561000104 JADERSON S	2024091610	R\$ 10.000,00	C
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 14/09 10:01 36358561000104 JADERSON S	2024091610	R\$ 10.000,00	D
16/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 14/09 13:17 05729455313 MANOEL VILAR D	2024091611	R\$ 450,00	C
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 14/09 13:17 05729455313 MANOEL VILAR D	2024091611	R\$ 450,00	D
16/09/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/09 17:32 RITA C CONCEICAO PEREIRA	2024091612	R\$ 8.000,00	C
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/09 17:32 RITA C CONCEICAO PEREIRA	2024091612	R\$ 8.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/09 16:54 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	2024091613	R\$ 4.000,00	C
16/09/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/09 16:54 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	2024091613	R\$ 4.000,00	D
16/09/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	2024091614	R\$ 10.000,00	C
16/09/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	2024091614	R\$ 10.000,00	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 16/09/2024	202409171	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 16/09/2024	202409171	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409172	R\$ 28.062,00	C
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409172	R\$ 28.062,00	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/09 15:59 COSTA A C LTDA	202409173	R\$ 12.000,00	C
17/09/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/09 15:59 COSTA A C LTDA	202409173	R\$ 12.000,00	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/09 12:19 COSTA A C LTDA	202409174	R\$ 15.650,00	C
17/09/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/09 12:19 COSTA A C LTDA	202409174	R\$ 15.650,00	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/09 16:45 COSTA A C LTDA	202409175	R\$ 7.000,00	C
17/09/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/09 16:45 COSTA A C LTDA	202409175	R\$ 7.000,00	D
17/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 17/09 15:02 04567866355 MELQUEZEDEQUE	202409176	R\$ 1.500,00	C
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 17/09 15:02 04567866355 MELQUEZEDEQUE	202409176	R\$ 1.500,00	D
17/09/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 17/09 20:57 20278327000137 N S DE OLIV	202409177	R\$ 5.100,00	C
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 17/09 20:57 20278327000137 N S DE OLIV	202409177	R\$ 5.100,00	D
17/09/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	202409178	R\$ 105,00	C
17/09/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	202409178	R\$ 105,00	D
17/09/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202409179	R\$ 813,66	C
17/09/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202409179	R\$ 813,66	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	2024091710	R\$ 919,06	C
17/09/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	2024091710	R\$ 919,06	D
17/09/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	2024091711	R\$ 67,15	C
17/09/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	2024091711	R\$ 67,15	D
17/09/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	2024091712	R\$ 3.592,72	C
17/09/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	2024091712	R\$ 3.592,72	D
17/09/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	2024091713	R\$ 3.885,04	C
17/09/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	2024091713	R\$ 3.885,04	D
17/09/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	2024091714	R\$ 218,13	C
17/09/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	2024091714	R\$ 218,13	D
17/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000939331 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2024091715	R\$ 1.112,29	C
17/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000939331 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2024091715	R\$ 1.112,29	D
18/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409181	R\$ 5.000,00	C
18/09/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409181	R\$ 5.000,00	D
18/09/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 18/09 08:34 45229406000189 NEVES E I L	202409182	R\$ 5.000,00	C
18/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 18/09 08:34 45229406000189 NEVES E I L	202409182	R\$ 5.000,00	D
18/09/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202409183	R\$ 167,20	C
18/09/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202409183	R\$ 167,20	D
18/09/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	202409184	R\$ 232,52	C
18/09/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	202409184	R\$ 232,52	D
19/09/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409191	R\$ 2.770,00	C
19/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409191	R\$ 2.770,00	D
19/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 19/09 10:27 EVA OLIVEIRA DA SILVA GOIS	202409192	R\$ 4.470,00	C
19/09/2024	3010107020022	Manutenção de Loja	001	PIX - ENVIADO - 19/09 10:27 EVA OLIVEIRA DA SILVA GOIS	202409192	R\$ 4.470,00	D
19/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 19/09 22:47 64306070387	202409193	R\$ 1.700,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REGINALDO DINI			
19/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 19/09 22:47 64306070387 REGINALDO DINI	202409193	R\$ 1.700,00	D
19/09/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	202409194	R\$ 2.000,00	C
19/09/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	202409194	R\$ 2.000,00	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202409201	R\$ 960,22	C
20/09/2024	3010107020012	Material de Consumo	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202409201	R\$ 960,22	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409202	R\$ 1.039,78	C
20/09/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409202	R\$ 1.039,78	D
20/09/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 20/09 13:58 00676208339 MARIA DAS GRAÇ	202409203	R\$ 2.000,00	C
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 20/09 13:58 00676208339 MARIA DAS GRAÇ	202409203	R\$ 2.000,00	D
20/09/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202409204	R\$ 0,56	C
20/09/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202409204	R\$ 0,56	D
20/09/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	202409205	R\$ 719,86	C
20/09/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	202409205	R\$ 719,86	D
20/09/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO VIA PIX -CAIXA ECONOMICA FEDERAL ::20/9/2024	202409206	R\$ 112,96	C
20/09/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	PAGAMENTO VIA PIX -CAIXA ECONOMICA FEDERAL ::20/9/2024	202409206	R\$ 112,96	D
20/09/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK -	202409207	R\$ 491,37	C
20/09/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK -	202409207	R\$ 491,37	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202409231	R\$ 7.622,51	C
23/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202409231	R\$ 7.622,51	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202409232	R\$ 8.025,11	C
23/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202409232	R\$ 8.025,11	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202409233	R\$ 3.481,39	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202409233	R\$ 3.481,39	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409234	R\$ 4.126,01	C
23/09/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409234	R\$ 4.126,01	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/09 16:33 COSTA A C LTDA	202409235	R\$ 865,11	C
23/09/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/09 16:33 COSTA A C LTDA	202409235	R\$ 865,11	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/09 16:31 COSTA A C LTDA	202409236	R\$ 879,87	C
23/09/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/09 16:31 COSTA A C LTDA	202409236	R\$ 879,87	D
23/09/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 22/09 12:01 36358561000104 JADERSON S.	202409237	R\$ 10.000,00	C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 22/09 12:01 36358561000104 JADERSON S.	202409237	R\$ 10.000,00	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/09 16:54 ANDREIA ARAUJO ALVES	202409238	R\$ 1.000,00	C
23/09/2024	3010107020006	Manutenção de Veículos	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/09 16:54 ANDREIA ARAUJO ALVES	202409238	R\$ 1.000,00	D
23/09/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 23/09 14:45 20278327000137 N S DE OLIV	202409239	R\$ 16.000,00	C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 23/09 14:45 20278327000137 N S DE OLIV	202409239	R\$ 16.000,00	D
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202409251	R\$ 34.292,87	C
25/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202409251	R\$ 34.292,87	D
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202409252	R\$ 136,38	C
25/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202409252	R\$ 136,38	D
25/09/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409253	R\$ 16.379,25	C
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409253	R\$ 16.379,25	D
25/09/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/09 18:05 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202409254	R\$ 15.000,00	C
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/09 18:05 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202409254	R\$ 15.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 25/09 17:07 00008435374343 GILSON CALD	202409255	R\$ 3.050,00	C
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 25/09 17:07 00008435374343 GILSON CALD	202409255	R\$ 3.050,00	D
25/09/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	RECEBIMENTO VIA PIX BNB - COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LT ::25/9/2024	202409256	R\$ 44.000,00	C
25/09/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX BNB - COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LT ::25/9/2024	202409256	R\$ 44.000,00	D
25/09/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	RECEBIMENTO VIA PIX - COMERCIO DE GLP RONE DO GAS L ::25/9/2024	202409257	R\$ 8.000,00	C
25/09/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX - COMERCIO DE GLP RONE DO GAS L ::25/9/2024	202409257	R\$ 8.000,00	D
25/09/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202409258	R\$ 41.151,48	C
25/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202409258	R\$ 41.151,48	D
25/09/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202409259	R\$ 34.292,87	C
25/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202409259	R\$ 34.292,87	D
25/09/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	2024092510	R\$ 50.000,00	C
25/09/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	2024092510	R\$ 50.000,00	D
25/09/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-GRANDE MOINHO CEARENSE SA	2024092511	R\$ 24.172,28	C
25/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PGTO TITULO INTERNET BANK-GRANDE MOINHO CEARENSE SA	2024092511	R\$ 24.172,28	D
26/09/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO VIA PIX -COSTA E ALVES COMBUSTIVEIS LTD ::26/9/2024	202409261	R\$ 3.000,00	C
26/09/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	PAGAMENTO VIA PIX -COSTA E ALVES COMBUSTIVEIS LTD ::26/9/2024	202409261	R\$ 3.000,00	D
26/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001990945 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	202409262	R\$ 1.260,00	C
26/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001990945 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	202409262	R\$ 1.260,00	D
28/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000175142 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202409281	R\$ 33.998,23	C
28/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000175142 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202409281	R\$ 33.998,23	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2024	3010301010001	Receita de Brindes	001	VL R RECEBIMENTO DE BRINDES NF 000175146 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202409282	R\$ 2.040,02	C
28/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	VL R RECEBIMENTO DE BRINDES NF 000175146 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202409282	R\$ 2.040,02	D
28/09/2024	3010301010001	Receita de Brindes	001	VL R RECEBIMENTO DE BRINDES NF 000175145 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202409283	R\$ 2.219,98	C
28/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	VL R RECEBIMENTO DE BRINDES NF 000175145 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202409283	R\$ 2.219,98	D
28/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000175144 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202409284	R\$ 37.398,06	C
28/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000175144 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202409284	R\$ 37.398,06	D
28/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000175143 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202409285	R\$ 33.998,23	C
28/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000175143 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202409285	R\$ 33.998,23	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202409301	R\$ 7.622,51	C
30/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202409301	R\$ 7.622,51	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202409302	R\$ 30,12	C
30/09/2024	3010107020010	Seguros Diversos	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202409302	R\$ 30,12	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202409303	R\$ 30,12	C
30/09/2024	3010107020010	Seguros Diversos	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202409303	R\$ 30,12	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409304	R\$ 4.859,76	C
30/09/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202409304	R\$ 4.859,76	D
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 30/09 18:42 20278327000137 N S DE OLIV	202409305	R\$ 11.000,00	C
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 30/09 18:42 20278327000137 N S DE OLIV	202409305	R\$ 11.000,00	D
30/09/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 18:28 COSTA A C LTDA	202409306	R\$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 18:28 COSTA A C LTDA	202409306	R\$ 10.000,00	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	CHEQUE COMPENSADO	202409307	R\$ 10.000,00	C
30/09/2024	1070401010001	Terrenos	001	CHEQUE COMPENSADO	202409307	R\$ 10.000,00	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	202409308	R\$ 2.641,49	C
30/09/2024	1070401010004	Veículos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	202409308	R\$ 2.641,49	D
30/09/2024	2010117010011	Jose Alves Costa	001	PIX - RECEBIDO - 30/09 08:08 00062116959349 JOSE ALVES	202409309	R\$ 564,00	C
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 30/09 08:08 00062116959349 JOSE ALVES	202409309	R\$ 564,00	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/09 15:32 JAMES JOSE ABRAAO BAQUIL	2024093010	R\$ 1.350,00	C
30/09/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/09 15:32 JAMES JOSE ABRAAO BAQUIL	2024093010	R\$ 1.350,00	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/09 18:46 KAIO COSTA ALVES	2024093011	R\$ 380,00	C
30/09/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/09 18:46 KAIO COSTA ALVES	2024093011	R\$ 380,00	D
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 30/09 17:13 03755628341 LEIDIANE DE SO	2024093012	R\$ 500,00	C
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 30/09 17:13 03755628341 LEIDIANE DE SO	2024093012	R\$ 500,00	D
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 30/09 15:13 00007104492321 JOYCIELE RO	2024093013	R\$ 850,00	C
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 30/09 15:13 00007104492321 JOYCIELE RO	2024093013	R\$ 850,00	D
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 13:45 MARIA CONCEICAO L BRASIL	2024093014	R\$ 4.000,00	C
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 13:45 MARIA CONCEICAO L BRASIL	2024093014	R\$ 4.000,00	D
30/09/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	VLR COFINS 09/2024	2024093015	R\$ 2.809,20	C
30/09/2024	3010101030003	COFINS	001	VLR COFINS 09/2024	2024093015	R\$ 2.809,20	D
30/09/2024	1010501050009	COFINS a Recuperar	001	VLR COMPENSAÇÃO COFINS 09/2024	2024093016	R\$ 2.809,20	C
30/09/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	VLR COMPENSAÇÃO COFINS 09/2024	2024093016	R\$ 2.809,20	D
30/09/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	VLR PIS 09/2024	2024093017	R\$ 608,66	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	VLR PIS 09/2024	2024093017	R\$ 608,66	D
30/09/2024	1010501050010	PIS a Recuperar	001	VLR COMPENSAÇÃO PIS 09/2024	2024093018	R\$ 608,66	C
30/09/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	VLR COMPENSAÇÃO PIS 09/2024	2024093018	R\$ 608,66	D
30/09/2024	2010103030006	IRPJ a Recolher	001	VLR IRPJ 3º TRIM/2024	2024093019	R\$ 21.456,06	C
30/09/2024	3010107030001	IRPJ - Lucro Presumido	001	VLR IRPJ 3º TRIM/2024	2024093019	R\$ 21.456,06	D
30/09/2024	1010501050011	IRPJ a Recuperar	001	VLR COMPENSAÇÃO IRPJ 3º TRIM/2024	2024093020	R\$ 2.990,20	C
30/09/2024	2010103030006	IRPJ a Recolher	001	VLR COMPENSAÇÃO IRPJ 3º TRIM/2024	2024093020	R\$ 2.990,20	D
30/09/2024	2010103030007	CSLL a Recolher	001	VLR CSLL 3º TRIM/2024	2024093021	R\$ 12.968,34	C
30/09/2024	3010107030002	CSL - Lucro Presumido	001	VLR CSLL 3º TRIM/2024	2024093021	R\$ 12.968,34	D
30/09/2024	1010501050012	CSLL a Recuperar	001	VLR COMPENSAÇÃO CSLL 3º TRIM/2024	2024093022	R\$ 2.491,84	C
30/09/2024	2010103030007	CSLL a Recolher	001	VLR COMPENSAÇÃO CSLL 3º TRIM/2024	2024093022	R\$ 2.491,84	D
30/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. Salario Base	2024093023	R\$ 1.412,00	C
30/09/2024	3010107010008	Ordenados e Salários	001	Vlr. Salario Base	2024093023	R\$ 1.412,00	D
30/09/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr. INSS	2024093024	R\$ 105,90	C
30/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. INSS	2024093024	R\$ 105,90	D
30/09/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. FGTS	2024093025	R\$ 112,96	C
30/09/2024	3010107010012	FGTS	001	Vlr. FGTS	2024093025	R\$ 112,96	D
30/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	VLR CMV REF 09/2024	2024093026	R\$ 279.712,00	C
30/09/2024	3010103020045	CMV - Custo das Mercadorias Vendidas	001	VLR CMV REF 09/2024	2024093026	R\$ 279.712,00	D
30/09/2024	1070421010001	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	001	VALOR DEPRECIACAO 09/2024	2024093027	R\$ 373,72	C
30/09/2024	1070421010002	(-) Depreciação de Maq. e Equipamentos	001	VALOR DEPRECIACAO 09/2024	2024093027	R\$ 1.125,00	C
30/09/2024	1070421010003	(-) Depreciação de Veículos	001	VALOR DEPRECIACAO 09/2024	2024093027	R\$ 10.727,33	C
30/09/2024	3010107020020	Depreciação	001	VALOR DEPRECIACAO 09/2024	2024093027	R\$ 12.226,05	D
30/09/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	VLR INSS 09/2024	2024093028	R\$ 385,47	C
30/09/2024	3010107010013	INSS	001	VLR INSS 09/2024	2024093028	R\$ 385,47	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202410011	R\$ 3.490,55	C
01/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE	202410011	R\$ 3.490,55	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPRA SUPPLIERCARD			
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202410012	R\$ 8.046,22	C
01/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202410012	R\$ 8.046,22	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202410013	R\$ 7.503,74	C
01/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202410013	R\$ 7.503,74	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2024	202410014	R\$ 12,00	C
01/10/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2024	202410014	R\$ 12,00	D
01/10/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410015	R\$ 3.802,51	C
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410015	R\$ 3.802,51	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/10 18:43 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202410016	R\$ 10.000,00	C
01/10/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/10 18:43 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202410016	R\$ 10.000,00	D
01/10/2024	1070401010004	Veículos	001	PIX - RECEBIDO - 01/10 15:31 14790140000115 NOLETO GOME	202410017	R\$ 25.000,00	C
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 01/10 15:31 14790140000115 NOLETO GOME	202410017	R\$ 25.000,00	D
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 01/10 17:38 00883634309 FABIANA GOMES	202410018	R\$ 250,00	C
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 01/10 17:38 00883634309 FABIANA GOMES	202410018	R\$ 250,00	D
02/10/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410021	R\$ 1.611,48	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410021	R\$ 1.611,48	D
02/10/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 18:47 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202410022	R\$ 2.400,00	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 18:47 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202410022	R\$ 2.400,00	D
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANDE MOINHO CEARENSE SA	202410023	R\$ 15.211,48	C
02/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANDE MOINHO CEARENSE SA	202410023	R\$ 15.211,48	D
02/10/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	PIX - RECEBIDO - 02/10 18:46	202410024	R\$ 10.200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				14690227000110 COMERCIO DE			
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 02/10 18:46 14690227000110 COMERCIO DE	202410024	R\$ 10.200,00	D
02/10/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	PIX - RECEBIDO - 02/10 18:49 14690227000110 COMERCIO DE	202410025	R\$ 1.000,00	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 02/10 18:49 14690227000110 COMERCIO DE	202410025	R\$ 1.000,00	D
02/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001135429 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202410026	R\$ 10.645,60	C
02/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001135429 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202410026	R\$ 10.645,60	D
02/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001135512 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202410027	R\$ 19.770,40	C
02/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001135512 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202410027	R\$ 19.770,40	D
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410031	R\$ 8.000,00	C
03/10/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410031	R\$ 8.000,00	D
03/10/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 03/10 16:56 36358561000104 JADERSON S	202410032	R\$ 8.000,00	C
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 03/10 16:56 36358561000104 JADERSON S	202410032	R\$ 8.000,00	D
04/10/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410041	R\$ 4.635,77	C
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410041	R\$ 4.635,77	D
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/10 15:39 COSTA A C LTDA	202410042	R\$ 3.500,00	C
04/10/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/10 15:39 COSTA A C LTDA	202410042	R\$ 3.500,00	D
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - APVS TRUCK	202410043	R\$ 1.285,77	C
04/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - APVS TRUCK	202410043	R\$ 1.285,77	D
04/10/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 20:46 COSTA A C LTDA	202410044	R\$ 3.500,00	C
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 20:46 COSTA A C LTDA	202410044	R\$ 3.500,00	D
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/10 15:41 00033915631000190	202410045	R\$ 4.650,00	C
04/10/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/10 15:41 00033915631000190	202410045	R\$ 4.650,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 04/10 20:43 00089834100353 NATALIO SOU	202410046	R\$ 1.300,00	C
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 04/10 20:43 00089834100353 NATALIO SOU	202410046	R\$ 1.300,00	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB GIRO PRONAMPE	202410071	R\$ 2.180,05	C
07/10/2024	2010107010001	BB Giro Pronampe	001	BB GIRO PRONAMPE	202410071	R\$ 2.180,05	D
07/10/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410072	R\$ 2.180,05	C
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410072	R\$ 2.180,05	D
08/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410081	R\$ 32.938,40	C
08/10/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410081	R\$ 32.938,40	D
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 16:19 MUNICIPIO D PAULINO NEVE	202410082	R\$ 32.338,40	C
08/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 16:19 MUNICIPIO D PAULINO NEVE	202410082	R\$ 32.338,40	D
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 08/10 16:53 64306070387 REGINALDO DINI	202410083	R\$ 600,00	C
08/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 08/10 16:53 64306070387 REGINALDO DINI	202410083	R\$ 600,00	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202410091	R\$ 3.548,53	C
09/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202410091	R\$ 3.548,53	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202410092	R\$ 6.644,37	C
09/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202410092	R\$ 6.644,37	D
09/10/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410093	R\$ 12.628,78	C
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410093	R\$ 12.628,78	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANDE MOINHO CEARENSE SA	202410094	R\$ 15.216,04	C
09/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANDE MOINHO CEARENSE SA	202410094	R\$ 15.216,04	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS	202410095	R\$ 669,84	C
09/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS	202410095	R\$ 669,84	D
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 09/10 17:12	202410096	R\$ 10.600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				36358561000104 JADERSON S			
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 09/10 17:12 36358561000104 JADERSON S	202410096	R\$ 10.600,00	D
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 09/10 14:53 46393414000129 MARIA TEREZ	202410097	R\$ 2.850,00	C
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 09/10 14:53 46393414000129 MARIA TEREZ	202410097	R\$ 2.850,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - M F A PROVEDOR DE INTERNET ISP	202410101	R\$ 150,00	C
10/10/2024	3010107020014	Internet	001	PAGAMENTO DE BOLETO - M F A PROVEDOR DE INTERNET ISP	202410101	R\$ 150,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	202410102	R\$ 3.603,19	C
10/10/2024	3010107020016	Cartão de Crédito	001	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	202410102	R\$ 3.603,19	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410103	R\$ 45.506,83	C
10/10/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410103	R\$ 45.506,83	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/10 17:37 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202410104	R\$ 50.000,00	C
10/10/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/10 17:37 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202410104	R\$ 50.000,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUBRAS COMERC DE PNEUS LTDA	202410105	R\$ 607,28	C
10/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUBRAS COMERC DE PNEUS LTDA	202410105	R\$ 607,28	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - JAAF SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	202410106	R\$ 132,70	C
10/10/2024	3010107020014	Internet	001	PAGAMENTO DE BOLETO - JAAF SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	202410106	R\$ 132,70	D
10/10/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 10/10 08:36 45862903000110 J DE B CARL	202410107	R\$ 100.000,00	C
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 10/10 08:36 45862903000110 J DE B CARL	202410107	R\$ 100.000,00	D
10/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001137106 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202410108	R\$ 10.981,60	C
10/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001137106 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202410108	R\$ 10.981,60	D
10/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001137208 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202410109	R\$ 15.688,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001137208 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202410109	R\$ 15.688,00	D
11/10/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410111	R\$ 32.600,00	C
11/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410111	R\$ 32.600,00	D
11/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 17:32 KAIO COSTA ALVES	202410112	R\$ 1.500,00	C
11/10/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 17:32 KAIO COSTA ALVES	202410112	R\$ 1.500,00	D
11/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 18:12 KAIO COSTA ALVES	202410113	R\$ 500,00	C
11/10/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 18:12 KAIO COSTA ALVES	202410113	R\$ 500,00	D
11/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	202410114	R\$ 70,00	C
11/10/2024	3010107020013	Taxas e Emolumentos	001	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	202410114	R\$ 70,00	D
11/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 18:17 M S DE OLIVEIRA LTDA	202410115	R\$ 1.500,00	C
11/10/2024	1010501020004	MS de Oliveira a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 18:17 M S DE OLIVEIRA LTDA	202410115	R\$ 1.500,00	D
11/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 16:37 COSTA A C LTDA	202410116	R\$ 29.000,00	C
11/10/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 16:37 COSTA A C LTDA	202410116	R\$ 29.000,00	D
11/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 10:33 P M TUTOIA TRIBUTOS	202410117	R\$ 30,00	C
11/10/2024	3010107020013	Taxas e Emolumentos	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 10:33 P M TUTOIA TRIBUTOS	202410117	R\$ 30,00	D
11/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000092265 GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	202410118	R\$ 54.599,80	C
11/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000092265 GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	202410118	R\$ 54.599,80	D
11/10/2024	3010301010001	Receita de Brindes	001	VLR RECEBIMENTO DE BRINDES NF 000092266 GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	202410119	R\$ 479,23	C
11/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	VLR RECEBIMENTO DE BRINDES NF 000092266 GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	202410119	R\$ 479,23	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410141	R\$ 75.000,00	C
14/10/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410141	R\$ 75.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 14/10 16:33 48902570000101 S K SOUZA L	202410142	R\$ 75.000,00	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 14/10 16:33 48902570000101 S K SOUZA L	202410142	R\$ 75.000,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202410151	R\$ 557,82	C
15/10/2024	3010107020012	Material de Consumo	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202410151	R\$ 557,82	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202410152	R\$ 854,40	C
15/10/2024	3010107020012	Material de Consumo	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202410152	R\$ 854,40	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/10/2024	202410153	R\$ 73,80	C
15/10/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/10/2024	202410153	R\$ 73,80	D
15/10/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410154	R\$ 37.966,17	C
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410154	R\$ 37.966,17	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	CHEQUE COMPENSADO	202410155	R\$ 10.000,00	C
15/10/2024	1070401010001	Terrenos	001	CHEQUE COMPENSADO	202410155	R\$ 10.000,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LT	202410156	R\$ 5.713,58	C
15/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LT	202410156	R\$ 5.713,58	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/10 18:33 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202410157	R\$ 1.000,00	C
15/10/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/10 18:33 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202410157	R\$ 1.000,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	202410158	R\$ 20.766,57	C
15/10/2024	2010103030006	IRPJ a Recolher	001	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	202410158	R\$ 20.766,57	D
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 15/10 08:45 00459893386 FRANCISCO A SA	202410159	R\$ 1.000,00	C
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 15/10 08:45 00459893386 FRANCISCO A SA	202410159	R\$ 1.000,00	D
15/10/2024	1010501020004	MS de Oliveira a Receber	001	RECEBIMENTO VIA PIX -M S DE OLIVEIRA LTDA ::15/10/2024	2024101510	R\$ 4.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -M S DE OLIVEIRA LTDA ::15/10/2024	2024101510	R\$ 4.000,00	D
15/10/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	2024101511	R\$ 6.540,00	C
15/10/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	2024101511	R\$ 6.540,00	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202410161	R\$ 6.644,37	C
16/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202410161	R\$ 6.644,37	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 15/10/2024	202410162	R\$ 12,00	C
16/10/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 15/10/2024	202410162	R\$ 12,00	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410163	R\$ 10.389,10	C
16/10/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410163	R\$ 10.389,10	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - J B LTDA	202410164	R\$ 2.954,53	C
16/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - J B LTDA	202410164	R\$ 2.954,53	D
16/10/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 16/10 17:59 20278327000137 N S DE OLIV	202410165	R\$ 20.000,00	C
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 16/10 17:59 20278327000137 N S DE OLIV	202410165	R\$ 20.000,00	D
16/10/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202410166	R\$ 795,62	C
16/10/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202410166	R\$ 795,62	D
16/10/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202410167	R\$ 900,40	C
16/10/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202410167	R\$ 900,40	D
16/10/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202410168	R\$ 196,68	C
16/10/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202410168	R\$ 196,68	D
16/10/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	202410169	R\$ 3.611,95	C
16/10/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	202410169	R\$ 3.611,95	D
16/10/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	2024101610	R\$ 3.906,18	C
16/10/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	2024101610	R\$ 3.906,18	D
16/10/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	2024101611	R\$ 1.175,52	C
16/10/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	2024101611	R\$ 1.175,52	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000175457 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024101612	R\$ 34.000,38	C
16/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000175457 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024101612	R\$ 34.000,38	D
16/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000175458 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024101613	R\$ 40.800,46	C
16/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000175458 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024101613	R\$ 40.800,46	D
16/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000175459 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024101614	R\$ 34.000,38	C
16/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000175459 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024101614	R\$ 34.000,38	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202410171	R\$ 3.689,73	C
17/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202410171	R\$ 3.689,73	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202410172	R\$ 5.229,33	C
17/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202410172	R\$ 5.229,33	D
17/10/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410173	R\$ 11.357,08	C
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410173	R\$ 11.357,08	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - APVS TRUCK	202410174	R\$ 379,75	C
17/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - APVS TRUCK	202410174	R\$ 379,75	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - APVS TRUCK	202410175	R\$ 402,75	C
17/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - APVS TRUCK	202410175	R\$ 402,75	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVUM DISTRIBUIDORA DE PECAS I	202410176	R\$ 1.655,52	C
17/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVUM DISTRIBUIDORA DE PECAS I	202410176	R\$ 1.655,52	D
17/10/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	202410177	R\$ 105,00	C
17/10/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	202410177	R\$ 105,00	D
17/10/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	202410178	R\$ 1.000,00	C
17/10/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	202410178	R\$ 1.000,00	D
17/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001138601	202410179	R\$ 10.617,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA			
17/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001138601 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202410179	R\$ 10.617,60	D
18/10/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO VIA PIX -CAIXA ECONOMICA FEDERAL ::18/10/2024	202410181	R\$ 112,96	C
18/10/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	PAGAMENTO VIA PIX -CAIXA ECONOMICA FEDERAL ::18/10/2024	202410181	R\$ 112,96	D
18/10/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK -	202410182	R\$ 491,37	C
18/10/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK -	202410182	R\$ 491,37	D
18/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -MAYARA NASCIMENTO DOS REIS ::18/10/2024	202410183	R\$ 400,00	C
18/10/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -MAYARA NASCIMENTO DOS REIS ::18/10/2024	202410183	R\$ 400,00	D
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202410211	R\$ 960,22	C
21/10/2024	3010107020012	Material de Consumo	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202410211	R\$ 960,22	D
21/10/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410212	R\$ 11.610,22	C
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410212	R\$ 11.610,22	D
21/10/2024	2010117010013	Marider Silva	001	PIX - RECEBIDO - 21/10 11:36 00007650367380 MARIDER SIL	202410213	R\$ 50,00	C
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 21/10 11:36 00007650367380 MARIDER SIL	202410213	R\$ 50,00	D
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 19/10 11:14 COSTA E ALVES COMBUSTIVEIS	202410214	R\$ 16.000,00	C
21/10/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	PIX - ENVIADO - 19/10 11:14 COSTA E ALVES COMBUSTIVEIS	202410214	R\$ 16.000,00	D
21/10/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 19/10 11:57 36358561000104 JADERSON S	202410215	R\$ 5.300,00	C
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 19/10 11:57 36358561000104 JADERSON S	202410215	R\$ 5.300,00	D
21/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000566M. V. DE A. SOBRINHO COMERCIO E SERVICOS	202410216	R\$ 5.750,00	C
21/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000566M. V. DE A. SOBRINHO COMERCIO E SERVICOS	202410216	R\$ 5.750,00	D
22/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410221	R\$ 10.000,00	C
22/10/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410221	R\$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 22/10 13:42 05346159371 PAULINE CASTRO	202410222	R\$ 10.000,00	C
22/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 22/10 13:42 05346159371 PAULINE CASTRO	202410222	R\$ 10.000,00	D
23/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410231	R\$ 20.000,00	C
23/10/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410231	R\$ 20.000,00	D
23/10/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/10 16:36 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202410232	R\$ 40.000,00	C
23/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/10 16:36 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202410232	R\$ 40.000,00	D
23/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 23/10 16:40 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL	202410233	R\$ 20.000,00	C
23/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PIX - ENVIADO - 23/10 16:40 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL	202410233	R\$ 20.000,00	D
23/10/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	202410234	R\$ 9.000,00	C
23/10/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	202410234	R\$ 9.000,00	D
23/10/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO VIA PIX -MOINHOS CRUZEIRO DO SUL ::23/10/2024	202410235	R\$ 9.000,00	C
23/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO VIA PIX -MOINHOS CRUZEIRO DO SUL ::23/10/2024	202410235	R\$ 9.000,00	D
24/10/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410241	R\$ 20.000,00	C
24/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410241	R\$ 20.000,00	D
24/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 24/10 07:43 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL	202410242	R\$ 20.000,00	C
24/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PIX - ENVIADO - 24/10 07:43 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL	202410242	R\$ 20.000,00	D
24/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000045596 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	202410243	R\$ 4.570,00	C
24/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000045596 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	202410243	R\$ 4.570,00	D
25/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202410251	R\$ 6.679,78	C
25/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202410251	R\$ 6.679,78	D
25/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202410252	R\$ 3.567,46	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202410252	R\$ 3.567,46	D
25/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202410253	R\$ 3.699,56	C
25/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202410253	R\$ 3.699,56	D
25/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410254	R\$ 10.753,20	C
25/10/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410254	R\$ 10.753,20	D
25/10/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 25/10 16:17 20278327000137 N S DE OLIV	202410255	R\$ 15.000,00	C
25/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 25/10 16:17 20278327000137 N S DE OLIV	202410255	R\$ 15.000,00	D
25/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 25/10 17:00 00009234021363 ANA CLARA D	202410256	R\$ 1.500,00	C
25/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 25/10 17:00 00009234021363 ANA CLARA D	202410256	R\$ 1.500,00	D
25/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 25/10 17:04 00009234021363 ANA CLARA D	202410257	R\$ 200,00	C
25/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 25/10 17:04 00009234021363 ANA CLARA D	202410257	R\$ 200,00	D
25/10/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 25/10 20:25 36358561000104 JADERSON S	202410258	R\$ 7.000,00	C
25/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 25/10 20:25 36358561000104 JADERSON S	202410258	R\$ 7.000,00	D
25/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 25/10 17:27 07687653319 MARCOS ANTÔNIO	202410259	R\$ 1.000,00	C
25/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 25/10 17:27 07687653319 MARCOS ANTÔNIO	202410259	R\$ 1.000,00	D
25/10/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	2024102510	R\$ 500,00	C
25/10/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	2024102510	R\$ 500,00	D
25/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000175694 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024102511	R\$ 49.000,00	C
25/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000175694 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024102511	R\$ 49.000,00	D
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202410281	R\$ 33.998,23	C
28/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202410281	R\$ 33.998,23	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202410282	R\$ 37.398,06	C
28/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202410282	R\$ 37.398,06	D
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202410283	R\$ 33.998,23	C
28/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202410283	R\$ 33.998,23	D
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202410284	R\$ 30,12	C
28/10/2024	3010107020010	Seguros Diversos	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202410284	R\$ 30,12	D
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202410285	R\$ 30,12	C
28/10/2024	3010107020010	Seguros Diversos	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202410285	R\$ 30,12	D
28/10/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410286	R\$ 74.179,76	C
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410286	R\$ 74.179,76	D
28/10/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 18:16 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202410287	R\$ 25.000,00	C
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 18:16 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202410287	R\$ 25.000,00	D
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA	202410288	R\$ 420,00	C
28/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA	202410288	R\$ 420,00	D
28/10/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 27/10 07:42 00001684623383 MARCOS FABR	202410289	R\$ 6.695,00	C
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 27/10 07:42 00001684623383 MARCOS FABR	202410289	R\$ 6.695,00	D
28/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA CONSUMO 000950848 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2024102810	R\$ 2.631,36	C
28/10/2024	3010107020012	Material de Consumo	001	COMPRA PARA CONSUMO 000950848 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2024102810	R\$ 2.631,36	D
29/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410291	R\$ 5.050,00	C
29/10/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410291	R\$ 5.050,00	D
29/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 29/10 11:17 M.F.S. NEVES	202410292	R\$ 1.300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELI			
29/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PIX - ENVIADO - 29/10 11:17 M.F.S. NEVES EIRELI	202410292	R\$ 1.300,00	D
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 29/10 07:29 00692314270 BISMARQUE SILV	202410293	R\$ 350,00	C
29/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 29/10 07:29 00692314270 BISMARQUE SILV	202410293	R\$ 350,00	D
29/10/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 29/10 09:06 46393414000129 MARIA TEREZ	202410294	R\$ 6.000,00	C
29/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 29/10 09:06 46393414000129 MARIA TEREZ	202410294	R\$ 6.000,00	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202410311	R\$ 5.326,91	C
31/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202410311	R\$ 5.326,91	D
31/10/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410312	R\$ 10.642,68	C
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202410312	R\$ 10.642,68	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	CHEQUE COMPENSADO	202410313	R\$ 10.000,00	C
31/10/2024	1070401010001	Terrenos	001	CHEQUE COMPENSADO	202410313	R\$ 10.000,00	D
31/10/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 18:31 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202410314	R\$ 8.000,00	C
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 18:31 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202410314	R\$ 8.000,00	D
31/10/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	PIX - RECEBIDO - 31/10 18:12 09013852394 KAIO COSTA ALV	202410315	R\$ 7.000,00	C
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 31/10 18:12 09013852394 KAIO COSTA ALV	202410315	R\$ 7.000,00	D
31/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 31/10 10:35 00003755628341 LEIDIANE DE	202410316	R\$ 500,00	C
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 31/10 10:35 00003755628341 LEIDIANE DE	202410316	R\$ 500,00	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202410317	R\$ 10.815,77	C
31/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202410317	R\$ 10.815,77	D
31/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000175850 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202410318	R\$ 31.620,36	C
31/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000175850	202410318	R\$ 31.620,36	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A			
31/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000175851 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202410319	R\$ 34.000,38	C
31/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000175851 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202410319	R\$ 34.000,38	D
31/10/2024	3010301010001	Receita de Brindes	001	VLR RECEBIMENTO DE BRINDES NF 000175853 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024103110	R\$ 9.180,10	C
31/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	VLR RECEBIMENTO DE BRINDES NF 000175853 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024103110	R\$ 9.180,10	D
31/10/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000175852 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024103111	R\$ 34.000,38	C
31/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000175852 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024103111	R\$ 34.000,38	D
31/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000567FRANCISCO DAS CHAGAS	2024103112	R\$ 15.000,00	C
31/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000567FRANCISCO DAS CHAGAS	2024103112	R\$ 15.000,00	D
31/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000568FRANCISCO DAS CHAGAS	2024103113	R\$ 15.000,00	C
31/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000568FRANCISCO DAS CHAGAS	2024103113	R\$ 15.000,00	D
31/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000569GEOVANI BEZERRA SANTOS	2024103114	R\$ 15.000,00	C
31/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000569GEOVANI BEZERRA SANTOS	2024103114	R\$ 15.000,00	D
31/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000570GEOVANI BEZERRA SANTOS	2024103115	R\$ 15.000,00	C
31/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000570GEOVANI BEZERRA SANTOS	2024103115	R\$ 15.000,00	D
31/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000571GEOVANI BEZERRA SANTOS	2024103116	R\$ 5.000,00	C
31/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000571GEOVANI BEZERRA SANTOS	2024103116	R\$ 5.000,00	D
31/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de	001	VLR RECEITA NF 000000572AMARILDO	2024103117	R\$ 7.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Mercadorias no Mercado Interno			SILVA RIBEIRO				
31/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000572AMARILDO SILVA RIBEIRO	2024103117	R\$ 7.500,00	D
31/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000573AMARILDO SILVA RIBEIRO	2024103118	R\$ 7.500,00	C
31/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000573AMARILDO SILVA RIBEIRO	2024103118	R\$ 7.500,00	D
31/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000574EDILSON CONCEI??O CORREIA	2024103119	R\$ 7.500,00	C
31/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000574EDILSON CONCEI??O CORREIA	2024103119	R\$ 7.500,00	D
31/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000575EDILSON CONCEI??O CORREIA	2024103120	R\$ 7.500,00	C
31/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000575EDILSON CONCEI??O CORREIA	2024103120	R\$ 7.500,00	D
31/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000576AMARILDO SILVA RIBEIRO	2024103121	R\$ 7.500,00	C
31/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000576AMARILDO SILVA RIBEIRO	2024103121	R\$ 7.500,00	D
31/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000577AMARILDO SILVA RIBEIRO	2024103122	R\$ 7.500,00	C
31/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000577AMARILDO SILVA RIBEIRO	2024103122	R\$ 7.500,00	D
31/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000578AMARILDO SILVA RIBEIRO	2024103123	R\$ 7.500,00	C
31/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000578AMARILDO SILVA RIBEIRO	2024103123	R\$ 7.500,00	D
31/10/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	VLR COFINS 10/2024	2024103124	R\$ 159,60	C
31/10/2024	3010101030003	COFINS	001	VLR COFINS 10/2024	2024103124	R\$ 159,60	D
31/10/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	VLR PIS 10/2024	2024103125	R\$ 34,58	C
31/10/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	VLR PIS 10/2024	2024103125	R\$ 34,58	D
31/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	VLR CMV REF 10/2024	2024103126	R\$ 157.098,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	3010103020045	CMV - Custo das Mercadorias Vendidas	001	VLR CMV REF 10/2024	2024103126	R\$ 157.098,00	D
31/10/2024	1070421010001	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	001	VALOR DEPRECIACAO 10/2024	2024103127	R\$ 373,72	C
31/10/2024	1070421010002	(-) Depreciação de Maq. e Equipamentos	001	VALOR DEPRECIACAO 10/2024	2024103127	R\$ 1.125,00	C
31/10/2024	1070421010003	(-) Depreciação de Veículos	001	VALOR DEPRECIACAO 10/2024	2024103127	R\$ 10.727,33	C
31/10/2024	3010107020020	Depreciação	001	VALOR DEPRECIACAO 10/2024	2024103127	R\$ 12.226,05	D
31/10/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	VLR INSS 10/2024	2024103128	R\$ 385,47	C
31/10/2024	3010107010013	INSS	001	VLR INSS 10/2024	2024103128	R\$ 385,47	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	202411011	R\$ 12,00	C
01/11/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	202411011	R\$ 12,00	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411012	R\$ 115,72	C
01/11/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411012	R\$ 115,72	D
01/11/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 18:17 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202411013	R\$ 1.000,00	C
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 18:17 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202411013	R\$ 1.000,00	D
01/11/2024	1010501020004	MS de Oliveira a Receber	001	PIX - RECEBIDO - 01/11 18:14 38105826000198 M S DE OLIV	202411014	R\$ 1.100,00	C
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 01/11 18:14 38105826000198 M S DE OLIV	202411014	R\$ 1.100,00	D
01/11/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 18:16 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202411015	R\$ 6.000,00	C
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 18:16 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202411015	R\$ 6.000,00	D
01/11/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	PIX - RECEBIDO - 01/11 18:13 14690227000110 COMERCIO DE	202411016	R\$ 16.000,00	C
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 01/11 18:13 14690227000110 COMERCIO DE	202411016	R\$ 16.000,00	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANDE MOINHO CEARENSE SA	202411017	R\$ 24.172,28	C
01/11/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANDE MOINHO CEARENSE SA	202411017	R\$ 24.172,28	D
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 01/11 10:43 00000883634309 FABIANA GOM	202411018	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 01/11 10:43 00000883634309 FABIANA GOM	202411018	R\$ 200,00	D
01/11/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	202411019	R\$ 105,00	C
01/11/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	202411019	R\$ 105,00	D
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411041	R\$ 2.500,00	C
04/11/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411041	R\$ 2.500,00	D
04/11/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 03/11 09:32 00090343107368 FABIO ALESS	202411042	R\$ 2.500,00	C
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 03/11 09:32 00090343107368 FABIO ALESS	202411042	R\$ 2.500,00	D
05/11/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411051	R\$ 900,00	C
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411051	R\$ 900,00	D
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/11 17:43 M S DE OLIVEIRA LTDA	202411052	R\$ 900,00	C
05/11/2024	1010501020004	MS de Oliveira a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/11 17:43 M S DE OLIVEIRA LTDA	202411052	R\$ 900,00	D
07/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB GIRO PRONAMPE	202411071	R\$ 2.190,34	C
07/11/2024	2010107010001	BB Giro Pronampe	001	BB GIRO PRONAMPE	202411071	R\$ 2.190,34	D
07/11/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411072	R\$ 620,34	C
07/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411072	R\$ 620,34	D
07/11/2024	1010501020004	MS de Oliveira a Receber	001	PIX - RECEBIDO - 07/11 15:30 38105826000198 M S DE OLIV	202411073	R\$ 1.500,00	C
07/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 07/11 15:30 38105826000198 M S DE OLIV	202411073	R\$ 1.500,00	D
07/11/2024	2010117010013	Marider Silva	001	PIX - RECEBIDO - 07/11 15:28 07650367380 MARIDER SILVA	202411074	R\$ 70,00	C
07/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 07/11 15:28 07650367380 MARIDER SILVA	202411074	R\$ 70,00	D
08/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411081	R\$ 55.138,52	C
08/11/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411081	R\$ 55.138,52	D
08/11/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	PIX - RECEBIDO - 08/11 18:57 14690227000110 COMERCIO DE	202411082	R\$ 15.000,00	C
08/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 08/11 18:57 14690227000110 COMERCIO DE	202411082	R\$ 15.000,00	D
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 08/11 10:39	202411083	R\$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				00004967926363 PAULO RABEL			
08/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 08/11 10:39 00004967926363 PAULO RABEL	202411083	R\$ 350,00	D
08/11/2024	1070401010004	Veículos	001	PIX - RECEBIDO - 08/11 20:45 62198661349 ANTONIO MARQUE	202411084	R\$ 5.000,00	C
08/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 08/11 20:45 62198661349 ANTONIO MARQUE	202411084	R\$ 5.000,00	D
08/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANDE MOINHO CEARENSE SA	202411085	R\$ 15.211,48	C
08/11/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANDE MOINHO CEARENSE SA	202411085	R\$ 15.211,48	D
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 08/11 21:10 31022781000149 ALPHA OMEGA	202411086	R\$ 50.000,00	C
08/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 08/11 21:10 31022781000149 ALPHA OMEGA	202411086	R\$ 50.000,00	D
08/11/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000008220 J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA	202411087	R\$ 1.305,52	C
08/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000008220 J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA	202411087	R\$ 1.305,52	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - M F A PROVEDOR DE INTERNET ISP	202411111	R\$ 150,00	C
11/11/2024	3010107020014	Internet	001	PAGAMENTO DE BOLETO - M F A PROVEDOR DE INTERNET ISP	202411111	R\$ 150,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	202411112	R\$ 3.460,91	C
11/11/2024	3010107020016	Cartão de Crédito	001	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	202411112	R\$ 3.460,91	D
11/11/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411113	R\$ 2.384,91	C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411113	R\$ 2.384,91	D
11/11/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 09/11 10:36 36358561000104 JADERSON S	202411114	R\$ 13.000,00	C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 09/11 10:36 36358561000104 JADERSON S	202411114	R\$ 13.000,00	D
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 10/11 15:59 31022781000149 ALPHA OMEGA	202411115	R\$ 49.278,74	C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 10/11 15:59 31022781000149 ALPHA OMEGA	202411115	R\$ 49.278,74	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/11 17:11 M S DE OLIVEIRA LTDA	202411116	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	1010501020004	MS de Oliveira a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/11 17:11 M S DE OLIVEIRA LTDA	202411116	R\$ 1.000,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - JAAF SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	202411117	R\$ 132,74	C
11/11/2024	3010107020014	Internet	001	PAGAMENTO DE BOLETO - JAAF SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	202411117	R\$ 132,74	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA	202411118	R\$ 420,00	C
11/11/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA	202411118	R\$ 420,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/11 18:18 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202411119	R\$ 50.000,00	C
11/11/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/11 18:18 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202411119	R\$ 50.000,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/11 17:20 KAIO COSTA ALVES	2024111110	R\$ 9.500,00	C
11/11/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/11 17:20 KAIO COSTA ALVES	2024111110	R\$ 9.500,00	D
11/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000581WANDERSON SILVA FRAZAO 02208560361	2024111111	R\$ 6.450,00	C
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000581WANDERSON SILVA FRAZAO 02208560361	2024111111	R\$ 6.450,00	D
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411121	R\$ 5.000,00	C
12/11/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411121	R\$ 5.000,00	D
12/11/2024	1070401010004	Veículos	001	PIX - RECEBIDO - 12/11 09:47 00085018830344 JEAN LIMA D	202411122	R\$ 5.000,00	C
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 12/11 09:47 00085018830344 JEAN LIMA D	202411122	R\$ 5.000,00	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411131	R\$ 55.000,00	C
13/11/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411131	R\$ 55.000,00	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/11 16:15 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202411132	R\$ 20.000,00	C
13/11/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/11 16:15 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202411132	R\$ 20.000,00	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/11 09:21 COSTA A C LTDA	202411133	R\$ 5.000,00	C
13/11/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/11 09:21 COSTA A C LTDA	202411133	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 13/11 09:58 38338902000105 MMN EMPREEN	202411134	R\$ 80.000,00	C
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 13/11 09:58 38338902000105 MMN EMPREEN	202411134	R\$ 80.000,00	D
13/11/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000093397 GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	202411135	R\$ 55.200,29	C
13/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000093397 GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	202411135	R\$ 55.200,29	D
14/11/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411141	R\$ 17.903,58	C
14/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411141	R\$ 17.903,58	D
14/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	CHEQUE COMPENSADO	202411142	R\$ 10.000,00	C
14/11/2024	1070401010001	Terrenos	001	CHEQUE COMPENSADO	202411142	R\$ 10.000,00	D
14/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 15:14 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202411143	R\$ 2.190,00	C
14/11/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 15:14 MARIDER SILVA DE OLIVEIR	202411143	R\$ 2.190,00	D
14/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LT	202411144	R\$ 5.713,58	C
14/11/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LT	202411144	R\$ 5.713,58	D
14/11/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000022892 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	202411145	R\$ 1.100,36	C
14/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000022892 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	202411145	R\$ 1.100,36	D
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202411181	R\$ 4.084,08	C
18/11/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202411181	R\$ 4.084,08	D
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202411182	R\$ 40.800,46	C
18/11/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202411182	R\$ 40.800,46	D
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2024	202411183	R\$ 20,80	C
18/11/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2024	202411183	R\$ 20,80	D
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA	202411184	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REFERENTE 14/11/2024							
18/11/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2024	202411184	R\$ 12,00	D
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2024	202411185	R\$ 73,80	C
18/11/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2024	202411185	R\$ 73,80	D
18/11/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411186	R\$ 60.207,18	C
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411186	R\$ 60.207,18	D
18/11/2024	1070401010004	Veículos	001	PIX - RECEBIDO - 18/11 10:23 62198661349 ANTONIO MARQUE	202411187	R\$ 2.000,00	C
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 18/11 10:23 62198661349 ANTONIO MARQUE	202411187	R\$ 2.000,00	D
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANDE MOINHO CEARENSE SA	202411188	R\$ 15.216,04	C
18/11/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANDE MOINHO CEARENSE SA	202411188	R\$ 15.216,04	D
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 16/11 10:48 COSTA E ALVES COMBUSTIVEIS	202411189	R\$ 5.000,00	C
18/11/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	PIX - ENVIADO - 16/11 10:48 COSTA E ALVES COMBUSTIVEIS	202411189	R\$ 5.000,00	D
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 15/11 07:44 00062198661349 ANTONIO MAR	2024111810	R\$ 3.000,00	C
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 15/11 07:44 00062198661349 ANTONIO MAR	2024111810	R\$ 3.000,00	D
18/11/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	2024111811	R\$ 12.000,00	C
18/11/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	2024111811	R\$ 12.000,00	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411191	R\$ 32.338,40	C
19/11/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411191	R\$ 32.338,40	D
19/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/11 11:08 P M PAULINO NEVES FPM	202411192	R\$ 14.338,40	C
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/11 11:08 P M PAULINO NEVES FPM	202411192	R\$ 14.338,40	D
19/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/11 17:14 MUNICIPIO D PAULINO NEVE	202411193	R\$ 18.000,00	C
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/11 17:14	202411193	R\$ 18.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MUNICIPIO D PAULINO NEVE							
19/11/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202411194	R\$ 761,26	C
19/11/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202411194	R\$ 761,26	D
19/11/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202411195	R\$ 863,27	C
19/11/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202411195	R\$ 863,27	D
19/11/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202411196	R\$ 186,70	C
19/11/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202411196	R\$ 186,70	D
19/11/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	202411197	R\$ 3.622,21	C
19/11/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	202411197	R\$ 3.622,21	D
19/11/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	202411198	R\$ 3.917,20	C
19/11/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	202411198	R\$ 3.917,20	D
19/11/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	202411199	R\$ 1.178,42	C
19/11/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	202411199	R\$ 1.178,42	D
21/11/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411211	R\$ 64.260,00	C
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411211	R\$ 64.260,00	D
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 20/11 15:25 02191886370 JOSIEL FEITOSA	202411212	R\$ 2.400,00	C
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 20/11 15:25 02191886370 JOSIEL FEITOSA	202411212	R\$ 2.400,00	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 20:11 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202411213	R\$ 1.000,00	C
21/11/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 20:11 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202411213	R\$ 1.000,00	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 20/11 10:56 JOEL SAMPAIO DA SILVEIRA	202411214	R\$ 1.660,00	C
21/11/2024	3010107020022	Manutenção de Loja	001	PIX - ENVIADO - 20/11 10:56 JOEL SAMPAIO DA SILVEIRA	202411214	R\$ 1.660,00	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 17:41 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202411215	R\$ 20.000,00	C
21/11/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 17:41 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202411215	R\$ 20.000,00	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 17:42 COSTA A C LTDA	202411216	R\$ 20.000,00	C
21/11/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 17:42	202411216	R\$ 20.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
COSTA A C LTDA							
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 20:09 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202411217	R\$ 24.000,00	C
21/11/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 20:09 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202411217	R\$ 24.000,00	D
21/11/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	202411218	R\$ 1.500,00	C
21/11/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	202411218	R\$ 1.500,00	D
21/11/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000176180 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202411219	R\$ 34.000,38	C
21/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000176180 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202411219	R\$ 34.000,38	D
21/11/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000176181 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024112110	R\$ 34.000,38	C
21/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000176181 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024112110	R\$ 34.000,38	D
21/11/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000176182 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024112111	R\$ 37.400,42	C
21/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000176182 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	2024112111	R\$ 37.400,42	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202411251	R\$ 1.315,68	C
25/11/2024	3010107020012	Material de Consumo	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202411251	R\$ 1.315,68	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411252	R\$ 32.352,65	C
25/11/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411252	R\$ 32.352,65	D
25/11/2024	1070401010004	Veículos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/11 15:04 CICERO DE JESUS ME	202411253	R\$ 10.000,00	C
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/11 15:04 CICERO DE JESUS ME	202411253	R\$ 10.000,00	D
25/11/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 23/11 12:12 36358561000104 JADERSON S	202411254	R\$ 10.000,00	C
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 23/11 12:12 36358561000104 JADERSON S	202411254	R\$ 10.000,00	D
25/11/2024	1070401010004	Veículos	001	PIX - RECEBIDO - 23/11 14:19 61199215325 JHOUBERT CONCE	202411255	R\$ 16.000,00	C
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 23/11 14:19 61199215325 JHOUBERT CONCE	202411255	R\$ 16.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 23/11 10:24 77172639391 MANOEL DE JESU	202411256	R\$ 350,00	C
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 23/11 10:24 77172639391 MANOEL DE JESU	202411256	R\$ 350,00	D
25/11/2024	1070401010004	Veículos	001	PIX - RECEBIDO - 25/11 06:23 00061199215325 JHOUBERT CO	202411257	R\$ 4.000,00	C
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 25/11 06:23 00061199215325 JHOUBERT CO	202411257	R\$ 4.000,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUBRAS COMERC DE PNEUS LTDA	202411258	R\$ 1.142,50	C
25/11/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUBRAS COMERC DE PNEUS LTDA	202411258	R\$ 1.142,50	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA	2024112510	R\$ 420,00	C
25/11/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA	2024112510	R\$ 420,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 23/11 15:35 OLIVIO SILVA	2024112511	R\$ 5.000,00	C
25/11/2024	1070401010004	Veículos	001	PIX - ENVIADO - 23/11 15:35 OLIVIO SILVA	2024112511	R\$ 5.000,00	D
25/11/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	2024112512	R\$ 600,00	C
25/11/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	2024112512	R\$ 600,00	D
25/11/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK -	2024112513	R\$ 499,42	C
25/11/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK -	2024112513	R\$ 499,42	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 25/11 17:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2024112514	R\$ 112,96	C
25/11/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	PIX - ENVIADO - 25/11 17:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2024112514	R\$ 112,96	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 25/11 17:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2024112515	R\$ 6,21	C
25/11/2024	3010109010011	Juros de Mora	001	PIX - ENVIADO - 25/11 17:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2024112515	R\$ 6,21	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411261	R\$ 19.988,54	C
26/11/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411261	R\$ 19.988,54	D
26/11/2024	3010107020016	Cartão de Crédito	001	PIX - RECEBIDO - 26/11 16:57 00083477217349 JAKSON FRAN	202411262	R\$ 1.226,00	C
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 26/11 16:57 00083477217349 JAKSON FRAN	202411262	R\$ 1.226,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 26/11 15:23 00073294764391 JOSE RIBAMA	202411263	R\$ 1.700,00	C
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 26/11 15:23 00073294764391 JOSE RIBAMA	202411263	R\$ 1.700,00	D
26/11/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 26/11 08:03 53828088000109 KN METALURG	202411264	R\$ 20.000,00	C
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 26/11 08:03 53828088000109 KN METALURG	202411264	R\$ 20.000,00	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - MULTA SETRANS	202411265	R\$ 214,95	C
26/11/2024	3010107020013	Taxas e Emolumentos	001	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - MULTA SETRANS	202411265	R\$ 214,95	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - MULTA SETRANS	202411266	R\$ 323,11	C
26/11/2024	3010107020013	Taxas e Emolumentos	001	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - MULTA SETRANS	202411266	R\$ 323,11	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 26/11 15:26 DANIEL CONSTRUCOES	202411267	R\$ 2.399,40	C
26/11/2024	3010107020022	Manutenção de Loja	001	PIX - ENVIADO - 26/11 15:26 DANIEL CONSTRUCOES	202411267	R\$ 2.399,40	D
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202411271	R\$ 3.255,41	C
27/11/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202411271	R\$ 3.255,41	D
27/11/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411272	R\$ 3.255,41	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411272	R\$ 3.255,41	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG- PERSONALIZADO	202411281	R\$ 30,12	C
28/11/2024	3010107020010	Seguros Diversos	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG- PERSONALIZADO	202411281	R\$ 30,12	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG- PERSONALIZADO	202411282	R\$ 30,12	C
28/11/2024	3010107020010	Seguros Diversos	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG- PERSONALIZADO	202411282	R\$ 30,12	D
28/11/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411283	R\$ 28.720,24	C
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411283	R\$ 28.720,24	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/11 11:24 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202411284	R\$ 27.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/11 11:24 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202411284	R\$ 27.000,00	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/11 14:56 RONE DE OLIVEIRA COSTA	202411285	R\$ 1.660,00	C
28/11/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/11 14:56 RONE DE OLIVEIRA COSTA	202411285	R\$ 1.660,00	D
28/11/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000176337 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202411286	R\$ 34.000,38	C
28/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000176337 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202411286	R\$ 34.000,38	D
28/11/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000176338 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202411287	R\$ 34.000,38	C
28/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000176338 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202411287	R\$ 34.000,38	D
28/11/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000176339 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202411288	R\$ 40.800,46	C
28/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000176339 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202411288	R\$ 40.800,46	D
28/11/2024	3010301010001	Receita de Brindes	001	VLR RECEBIMENTO DE BRINDES NF 000176340 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202411289	R\$ 3.740,04	C
28/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	VLR RECEBIMENTO DE BRINDES NF 000176340 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202411289	R\$ 3.740,04	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB GIRO PRONAMPE	202411291	R\$ 2.814,75	C
29/11/2024	2010107010001	BB Giro Pronampe	001	BB GIRO PRONAMPE	202411291	R\$ 2.814,75	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411292	R\$ 197.185,25	C
29/11/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202411292	R\$ 197.185,25	D
29/11/2024	2010107010001	BB Giro Pronampe	001	BB GIRO PRONAMPE	202411293	R\$ 150.000,00	C
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB GIRO PRONAMPE	202411293	R\$ 150.000,00	D
29/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 29/11 19:54 31022781000149 ALPHA OMEGA	202411294	R\$ 50.000,00	C
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 29/11 19:54 31022781000149 ALPHA OMEGA	202411294	R\$ 50.000,00	D
29/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000582M. V. DE A. SOBRINHO COMERCIO E SERVICOS	202411295	R\$ 5.750,00	C
29/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000582M. V. DE A.	202411295	R\$ 5.750,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SOBRINHO COMERCIO E SERVICOS							
29/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000583FRANCIICO ANTONIO	202411296	R\$ 24.000,00	C
29/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000583FRANCIICO ANTONIO	202411296	R\$ 24.000,00	D
29/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000584GEOVANI BEZERRA SANTOS	202411297	R\$ 24.000,00	C
29/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000584GEOVANI BEZERRA SANTOS	202411297	R\$ 24.000,00	D
30/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000585MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	202411301	R\$ 24.000,00	C
30/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000585MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	202411301	R\$ 24.000,00	D
30/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000586FRANCIICO ANTONIO	202411302	R\$ 24.000,00	C
30/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000586FRANCIICO ANTONIO	202411302	R\$ 24.000,00	D
30/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000587FRANCIICO ANTONIO	202411303	R\$ 24.000,00	C
30/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000587FRANCIICO ANTONIO	202411303	R\$ 24.000,00	D
30/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000588MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	202411304	R\$ 24.000,00	C
30/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000588MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	202411304	R\$ 24.000,00	D
30/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000589GEOVANI BEZERRA SANTOS	202411305	R\$ 24.000,00	C
30/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000589GEOVANI BEZERRA SANTOS	202411305	R\$ 24.000,00	D
30/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000590FRANCIICO ANTONIO	202411306	R\$ 24.000,00	C
30/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000590FRANCIICO ANTONIO	202411306	R\$ 24.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. Salario Base	202411307	R\$ 1.412,00	C
30/11/2024	3010107010008	Ordenados e Salários	001	Vlr. Salario Base	202411307	R\$ 1.412,00	D
30/11/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr. INSS	202411308	R\$ 105,90	C
30/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. INSS	202411308	R\$ 105,90	D
30/11/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. FGTS	202411309	R\$ 112,96	C
30/11/2024	3010107010012	FGTS	001	Vlr. FGTS	202411309	R\$ 112,96	D
30/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	VLR CMV REF 11/2024	2024113010	R\$ 109.109,00	C
30/11/2024	3010103020045	CMV - Custo das Mercadorias Vendidas	001	VLR CMV REF 11/2024	2024113010	R\$ 109.109,00	D
30/11/2024	1070421010001	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	001	VALOR DEPRECIACAO 11/2024	2024113011	R\$ 373,72	C
30/11/2024	1070421010002	(-) Depreciação de Maq. e Equipamentos	001	VALOR DEPRECIACAO 11/2024	2024113011	R\$ 1.125,00	C
30/11/2024	1070421010003	(-) Depreciação de Veículos	001	VALOR DEPRECIACAO 11/2024	2024113011	R\$ 10.727,33	C
30/11/2024	3010107020020	Depreciação	001	VALOR DEPRECIACAO 11/2024	2024113011	R\$ 12.226,05	D
30/11/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	VLR INSS 11/2024	2024113012	R\$ 385,47	C
30/11/2024	3010107010013	INSS	001	VLR INSS 11/2024	2024113012	R\$ 385,47	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202412021	R\$ 31.620,36	C
02/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202412021	R\$ 31.620,36	D
02/12/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412022	R\$ 4.132,34	C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412022	R\$ 4.132,34	D
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 01/12 22:24 00004967926363 PAULO RABEL	202412023	R\$ 300,00	C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 01/12 22:24 00004967926363 PAULO RABEL	202412023	R\$ 300,00	D
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 01/12 16:10 31022781000149 ALPHA OMEGA	202412024	R\$ 49.274,02	C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 01/12 16:10 31022781000149 ALPHA OMEGA	202412024	R\$ 49.274,02	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	CHEQUE COMPENSADO	202412025	R\$ 10.000,00	C
02/12/2024	1070401010001	Terrenos	001	CHEQUE COMPENSADO	202412025	R\$ 10.000,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO CAR	202412026	R\$ 1.236,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CENTER TRUCK DE PNEUS							
02/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO CAR CENTER TRUCK DE PNEUS	202412026	R\$ 1.236,00	D
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 30/11 10:03 03755628341 LEIDIANE DE SO	202412027	R\$ 500,00	C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 30/11 10:03 03755628341 LEIDIANE DE SO	202412027	R\$ 500,00	D
02/12/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 02/12 17:48 36358561000104 JADERSON S	202412028	R\$ 8.450,00	C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 02/12 17:48 36358561000104 JADERSON S	202412028	R\$ 8.450,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 02/12 10:22 MARKUS VINICIUS PEIXOTO FR	202412029	R\$ 4.000,00	C
02/12/2024	1070401010004	Veículos	001	PIX - ENVIADO - 02/12 10:22 MARKUS VINICIUS PEIXOTO FR	202412029	R\$ 4.000,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/12 18:30 M S DE OLIVEIRA LTDA	2024120210	R\$ 800,00	C
02/12/2024	1010501020004	MS de Oliveira a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/12 18:30 M S DE OLIVEIRA LTDA	2024120210	R\$ 800,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	OUROCAP	2024120211	R\$ 15.000,00	C
02/12/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	OUROCAP	2024120211	R\$ 15.000,00	D
02/12/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	2024120212	R\$ 105,00	C
02/12/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	2024120212	R\$ 105,00	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	202412031	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	202412031	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412032	R\$ 44.203,65	C
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412032	R\$ 44.203,65	D
03/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 03/12 08:02 00009234021363 ANA CLARA D	202412033	R\$ 200,00	C
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 03/12 08:02 00009234021363 ANA CLARA D	202412033	R\$ 200,00	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 11:29 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202412034	R\$ 10.000,00	C
03/12/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 11:29 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202412034	R\$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 16:08 M. J C COMERCIO SERVICOS	202412035	R\$ 10.000,00	C
03/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 16:08 M. J C COMERCIO SERVICOS	202412035	R\$ 10.000,00	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 03/12 11:26 AMERICA IMPORT	202412036	R\$ 20.000,00	C
03/12/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - ENVIADO - 03/12 11:26 AMERICA IMPORT	202412036	R\$ 20.000,00	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	IMPOSTOS - DETRAN REC CODIGO BARRAS	202412037	R\$ 222,38	C
03/12/2024	3010107020013	Taxas e Emolumentos	001	IMPOSTOS - DETRAN REC CODIGO BARRAS	202412037	R\$ 222,38	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	IMPOSTOS - DETRAN REC CODIGO BARRAS	202412038	R\$ 222,38	C
03/12/2024	3010107020013	Taxas e Emolumentos	001	IMPOSTOS - DETRAN REC CODIGO BARRAS	202412038	R\$ 222,38	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	IMPOSTOS - SEFAZ IPVA CODIGO BARRAS	202412039	R\$ 3.946,89	C
03/12/2024	3010107030009	IPVA	001	IMPOSTOS - SEFAZ IPVA CODIGO BARRAS	202412039	R\$ 3.946,89	D
03/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001148434 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024120310	R\$ 9.758,00	C
03/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001148434 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2024120310	R\$ 9.758,00	D
04/12/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412041	R\$ 44.368,75	C
04/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412041	R\$ 44.368,75	D
04/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANDE MOINHO CEARENSE SA	202412042	R\$ 24.368,75	C
04/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANDE MOINHO CEARENSE SA	202412042	R\$ 24.368,75	D
04/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 04/12 10:23 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL	202412043	R\$ 20.000,00	C
04/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PIX - ENVIADO - 04/12 10:23 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL	202412043	R\$ 20.000,00	D
04/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001148693 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202412044	R\$ 13.940,00	C
04/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001148693 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202412044	R\$ 13.940,00	D
05/12/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412051	R\$ 38.000,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412051	R\$ 38.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 16:13 KAIO COSTA ALVES	202412052	R\$ 3.000,00	C
05/12/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 16:13 KAIO COSTA ALVES	202412052	R\$ 3.000,00	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 18:39 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202412053	R\$ 35.000,00	C
05/12/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 18:39 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202412053	R\$ 35.000,00	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	RECEBIMENTO VIA PIX -ENDRIO PEREIRA DA SILVA :5/12/2024	202412054	R\$ 637,00	C
05/12/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -ENDRIO PEREIRA DA SILVA :5/12/2024	202412054	R\$ 637,00	D
06/12/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412061	R\$ 7.661,60	C
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412061	R\$ 7.661,60	D
06/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 15:38 PM DE PAULINO NEVES ICMS	202412062	R\$ 32.338,40	C
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 15:38 PM DE PAULINO NEVES ICMS	202412062	R\$ 32.338,40	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/12 11:24 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202412063	R\$ 20.000,00	C
06/12/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/12 11:24 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202412063	R\$ 20.000,00	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 06/12 08:21 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL	202412064	R\$ 20.000,00	C
06/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PIX - ENVIADO - 06/12 08:21 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL	202412064	R\$ 20.000,00	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB GIRO PRONAMPE	202412091	R\$ 2.137,78	C
09/12/2024	2010107010001	BB Giro Pronampe	001	BB GIRO PRONAMPE	202412091	R\$ 2.137,78	D
09/12/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412092	R\$ 21.387,78	C
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412092	R\$ 21.387,78	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/12 16:44 COSTA A C LTDA	202412093	R\$ 20.000,00	C
09/12/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/12 16:44 COSTA A C LTDA	202412093	R\$ 20.000,00	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/12 18:03 COSTA A C LTDA	202412094	R\$ 5.000,00	C
09/12/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/12 18:03 COSTA A C LTDA	202412094	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 09/12 13:46 61616854340 ELIEDSON DA CO	202412095	R\$ 10.750,00	C
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 09/12 13:46 61616854340 ELIEDSON DA CO	202412095	R\$ 10.750,00	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/12 18:04 JOSE DA SILVA ROCHA NETO	202412096	R\$ 5.000,00	C
09/12/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/12 18:04 JOSE DA SILVA ROCHA NETO	202412096	R\$ 5.000,00	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	202412101	R\$ 4.574,00	C
10/12/2024	3010107020016	Cartão de Crédito	001	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	202412101	R\$ 4.574,00	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412102	R\$ 28.610,89	C
10/12/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412102	R\$ 28.610,89	D
10/12/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	PIX - RECEBIDO - 10/12 10:26 14690227000110 COMERCIO DE	202412103	R\$ 20.000,00	C
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 10/12 10:26 14690227000110 COMERCIO DE	202412103	R\$ 20.000,00	D
10/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/12 09:17 P M PAULINO NEVES-FUNDEB	202412104	R\$ 33.184,89	C
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/12 09:17 P M PAULINO NEVES-FUNDEB	202412104	R\$ 33.184,89	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 10/12 10:27 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL	202412105	R\$ 20.000,00	C
10/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PIX - ENVIADO - 10/12 10:27 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL	202412105	R\$ 20.000,00	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412111	R\$ 8.959,33	C
11/12/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412111	R\$ 8.959,33	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A.	202412112	R\$ 4.927,21	C
11/12/2024	1070401010004	Veículos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A.	202412112	R\$ 4.927,21	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANDE MOINHO CEARENSE SA	202412113	R\$ 15.413,46	C
11/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANDE MOINHO CEARENSE SA	202412113	R\$ 15.413,46	D
11/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 11/12 11:12 06947937361 BRENNDA MARIA	202412114	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 11/12 11:12 06947937361 BRENDA MARIA	202412114	R\$ 3.000,00	D
11/12/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 11/12 12:32 36358561000104 JADERSON S	202412115	R\$ 10.000,00	C
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 11/12 12:32 36358561000104 JADERSON S	202412115	R\$ 10.000,00	D
11/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 11/12 11:40 00005567388373 JOSIANA DA	202412116	R\$ 1.300,00	C
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 11/12 11:40 00005567388373 JOSIANA DA	202412116	R\$ 1.300,00	D
11/12/2024	1010501020006	F J F Reis Combustível	001	PIX - RECEBIDO - 11/12 21:12 12445553000137 F. J F REIS	202412117	R\$ 5.000,00	C
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 11/12 21:12 12445553000137 F. J F REIS	202412117	R\$ 5.000,00	D
11/12/2024	1010501020006	F J F Reis Combustível	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 21:10 F. J. FERREIRA REIS COMB	202412118	R\$ 10.000,00	C
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 21:10 F. J. FERREIRA REIS COMB	202412118	R\$ 10.000,00	D
11/12/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	202412119	R\$ 8.000,00	C
11/12/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	TRANSF C/C DIF TIT INTERN-COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LTDA	202412119	R\$ 8.000,00	D
11/12/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO VIA PIX -MOINHOS CRUZEIRO DO SUL ::11/12/2024	2024121110	R\$ 8.000,76	C
11/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO VIA PIX -MOINHOS CRUZEIRO DO SUL ::11/12/2024	2024121110	R\$ 8.000,76	D
12/12/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412121	R\$ 10.000,00	C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412121	R\$ 10.000,00	D
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 12/12 14:31 CAMILO FERREIRA DE OLIVE	202412122	R\$ 15.000,00	C
12/12/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 12/12 14:31 CAMILO FERREIRA DE OLIVE	202412122	R\$ 15.000,00	D
12/12/2024	1010501020006	F J F Reis Combustível	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 09:50 F. J. FERREIRA REIS COMB	202412123	R\$ 5.000,00	C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 09:50 F. J. FERREIRA REIS COMB	202412123	R\$ 5.000,00	D
12/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000044476 COMERCIAL MOTOCICLO S/A	202412124	R\$ 3.945,78	C
12/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000044476 COMERCIAL MOTOCICLO S/A	202412124	R\$ 3.945,78	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000046528 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	202412125	R\$ 1.914,00	C
12/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000046528 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	202412125	R\$ 1.914,00	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412131	R\$ 5.000,00	C
13/12/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412131	R\$ 5.000,00	D
13/12/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - RECEBIDO - 13/12 18:38 55391232000100 RAPHAEL DE	202412132	R\$ 5.000,00	C
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 13/12 18:38 55391232000100 RAPHAEL DE	202412132	R\$ 5.000,00	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/12/2024	202412161	R\$ 73,80	C
16/12/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/12/2024	202412161	R\$ 73,80	D
16/12/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412162	R\$ 91.205,46	C
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412162	R\$ 91.205,46	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	CHEQUE COMPENSADO	202412163	R\$ 10.000,00	C
16/12/2024	1070401010001	Terrenos	001	CHEQUE COMPENSADO	202412163	R\$ 10.000,00	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 12:06 COSTA A C LTDA	202412164	R\$ 20.000,00	C
16/12/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 12:06 COSTA A C LTDA	202412164	R\$ 20.000,00	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 18:28 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202412165	R\$ 40.000,00	C
16/12/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 18:28 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202412165	R\$ 40.000,00	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LT	202412166	R\$ 5.713,58	C
16/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LT	202412166	R\$ 5.713,58	D
16/12/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 20:19 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202412167	R\$ 15.000,00	C
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 20:19 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202412167	R\$ 15.000,00	D
16/12/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 18:36 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202412168	R\$ 3.000,00	C
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 18:36 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202412168	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANDE MOINHO CEARENSE SA	202412169	R\$ 15.418,08	C
16/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANDE MOINHO CEARENSE SA	202412169	R\$ 15.418,08	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 16/12 12:03 AMERICA IMPORT	2024121610	R\$ 20.000,00	C
16/12/2024	2070702010001	Rone de Oliveira Costa	001	PIX - ENVIADO - 16/12 12:03 AMERICA IMPORT	2024121610	R\$ 20.000,00	D
16/12/2024	1070401010004	Veículos	001	PIX - RECEBIDO - 16/12 19:45 85018830344 JEAN LIMA DA S	2024121611	R\$ 2.000,00	C
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 16/12 19:45 85018830344 JEAN LIMA DA S	2024121611	R\$ 2.000,00	D
16/12/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	2024121612	R\$ 56,30	C
16/12/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	2024121612	R\$ 56,30	D
16/12/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	2024121613	R\$ 228,98	C
16/12/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	2024121613	R\$ 228,98	D
17/12/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	RECEBIMENTO VIA PIX - COMERCIO DE GLP RONE DO GAS L ::17/12/2024	202412171	R\$ 8.600,00	C
17/12/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX - COMERCIO DE GLP RONE DO GAS L ::17/12/2024	202412171	R\$ 8.600,00	D
17/12/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202412172	R\$ 660,77	C
17/12/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202412172	R\$ 660,77	D
17/12/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202412173	R\$ 750,93	C
17/12/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202412173	R\$ 750,93	D
17/12/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	202412174	R\$ 3.632,62	C
17/12/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	202412174	R\$ 3.632,62	D
17/12/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	202412175	R\$ 3.928,38	C
17/12/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	202412175	R\$ 3.928,38	D
17/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000094445 GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	202412176	R\$ 54.901,22	C
17/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000094445 GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	202412176	R\$ 54.901,22	D
17/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000591M. V. DE A. SOBRINHO COMERCIO E SERVICOS	202412177	R\$ 5.750,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000591M. V. DE A. SOBRINHO COMERCIO E SERVICOS	202412177	R\$ 5.750,00	D
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412181	R\$ 10.912,00	C
18/12/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412181	R\$ 10.912,00	D
18/12/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 18/12 19:12 36358561000104 JADERSON S	202412182	R\$ 10.000,00	C
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 18/12 19:12 36358561000104 JADERSON S	202412182	R\$ 10.000,00	D
18/12/2024	2010117010013	Marider Silva	001	PIX - RECEBIDO - 18/12 17:33 07650367380 MARIDER SILVA	202412183	R\$ 312,00	C
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 18/12 17:33 07650367380 MARIDER SILVA	202412183	R\$ 312,00	D
18/12/2024	2010117010011	Jose Alves Costa	001	PIX - RECEBIDO - 18/12 18:10 00062116959349 JOSE ALVES	202412184	R\$ 600,00	C
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 18/12 18:10 00062116959349 JOSE ALVES	202412184	R\$ 600,00	D
18/12/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202412185	R\$ 42,72	C
18/12/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202412185	R\$ 42,72	D
18/12/2024	2010117010013	Marider Silva	001	RECEBIMENTO VIA PIX -MARIDER SILVA DE OLIVEIRA ::18/12/2024	202412186	R\$ 1.000,00	C
18/12/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -MARIDER SILVA DE OLIVEIRA ::18/12/2024	202412186	R\$ 1.000,00	D
18/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000069547 DURAFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202412187	R\$ 4.108,00	C
18/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000069547 DURAFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202412187	R\$ 4.108,00	D
19/12/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412191	R\$ 1.665,18	C
19/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412191	R\$ 1.665,18	D
19/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVUM DISTRIBUIDORA DE PECAS I	202412192	R\$ 1.665,18	C
19/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVUM DISTRIBUIDORA DE PECAS I	202412192	R\$ 1.665,18	D
19/12/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202412193	R\$ 90,89	C
19/12/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202412193	R\$ 90,89	D
19/12/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	202412194	R\$ 909,11	C
19/12/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	202412194	R\$ 909,11	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2024	2010117010013	Marider Silva	001	RECEBIMENTO VIA PIX -MARIDER SILVA DE OLIVEIRA ::19/12/2024	202412195	R\$ 925,00	C
19/12/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -MARIDER SILVA DE OLIVEIRA ::19/12/2024	202412195	R\$ 925,00	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412201	R\$ 2.274,74	C
20/12/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412201	R\$ 2.274,74	D
20/12/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 18:30 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202412202	R\$ 10.000,00	C
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 18:30 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202412202	R\$ 10.000,00	D
20/12/2024	1010501020003	Costa e Alves a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 16:45 COSTA A C LTDA	202412203	R\$ 694,36	C
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 16:45 COSTA A C LTDA	202412203	R\$ 694,36	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	IMPOSTOS - DETRAN MS - GUIA UNICA	202412204	R\$ 298,88	C
20/12/2024	3010107020013	Taxas e Emolumentos	001	IMPOSTOS - DETRAN MS - GUIA UNICA	202412204	R\$ 298,88	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS	202412205	R\$ 376,61	C
20/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS	202412205	R\$ 376,61	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS	202412206	R\$ 694,36	C
20/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS	202412206	R\$ 694,36	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	202412207	R\$ 7.049,77	C
20/12/2024	2010103030006	IRPJ a Recolher	001	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	202412207	R\$ 7.049,77	D
20/12/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202412208	R\$ 0,02	C
20/12/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGAMENTO ENCARGOS	202412208	R\$ 0,02	D
20/12/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	DEBITO PRINCIPAL	202412209	R\$ 43,27	C
20/12/2024	2010107010002	Emprestimo BNB	001	DEBITO PRINCIPAL	202412209	R\$ 43,27	D
20/12/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO VIA PIX -CAIXA ECONOMICA FEDERAL ::20/12/2024	2024122010	R\$ 169,44	C
20/12/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	PAGAMENTO VIA PIX -CAIXA ECONOMICA FEDERAL ::20/12/2024	2024122010	R\$ 169,44	D
20/12/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK -	2024122011	R\$ 491,37	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK -	2024122011	R\$ 491,37	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202412231	R\$ 1.315,68	C
23/12/2024	3010107020012	Material de Consumo	001	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	202412231	R\$ 1.315,68	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202412232	R\$ 37.400,42	C
23/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202412232	R\$ 37.400,42	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202412233	R\$ 34.000,38	C
23/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202412233	R\$ 34.000,38	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202412234	R\$ 34.000,38	C
23/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202412234	R\$ 34.000,38	D
23/12/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412235	R\$ 14.559,36	C
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412235	R\$ 14.559,36	D
23/12/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 18:32 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202412236	R\$ 85.000,00	C
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 18:32 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202412236	R\$ 85.000,00	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUBRAS COMERC DE PNEUS LTDA	202412237	R\$ 1.142,50	C
23/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUBRAS COMERC DE PNEUS LTDA	202412237	R\$ 1.142,50	D
23/12/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	PIX - RECEBIDO - 23/12 18:35 14690227000110 COMERCIO DE	202412238	R\$ 12.000,00	C
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 23/12 18:35 14690227000110 COMERCIO DE	202412238	R\$ 12.000,00	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 23/12 15:03 F O DE ARRUDA COMERCIO	202412239	R\$ 3.700,00	C
23/12/2024	1070401010004	Veículos	001	PIX - ENVIADO - 23/12 15:03 F O DE ARRUDA COMERCIO	202412239	R\$ 3.700,00	D
24/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412241	R\$ 560,00	C
24/12/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412241	R\$ 560,00	D
24/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 24/12 13:13 00459893386	202412242	R\$ 560,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FRANCISCO DE A			
24/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 24/12 13:13 00459893386 FRANCISCO DE A	202412242	R\$ 560,00	D
26/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202412261	R\$ 3.360,61	C
26/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202412261	R\$ 3.360,61	D
26/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202412262	R\$ 3.299,35	C
26/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202412262	R\$ 3.299,35	D
26/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202412263	R\$ 4.788,37	C
26/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202412263	R\$ 4.788,37	D
26/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202412264	R\$ 4.688,39	C
26/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	202412264	R\$ 4.688,39	D
26/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412265	R\$ 9.413,28	C
26/12/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412265	R\$ 9.413,28	D
26/12/2024	1010501020004	MS de Oliveira a Receber	001	PIX - RECEBIDO - 26/12 20:07 38105826000198 M S DE OLIV	202412266	R\$ 1.000,00	C
26/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 26/12 20:07 38105826000198 M S DE OLIV	202412266	R\$ 1.000,00	D
26/12/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 20:05 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202412267	R\$ 4.000,00	C
26/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 20:05 COM GLP RONE DO GAS LTDA	202412267	R\$ 4.000,00	D
26/12/2024	1010501020004	MS de Oliveira a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 19:58 M S DE OLIVEIRA LTDA	202412268	R\$ 5.000,00	C
26/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 19:58 M S DE OLIVEIRA LTDA	202412268	R\$ 5.000,00	D
26/12/2024	1010501020004	MS de Oliveira a Receber	001	PIX - RECEBIDO - 26/12 20:04 38105826000198 M S DE OLIV	202412269	R\$ 5.000,00	C
26/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 26/12 20:04 38105826000198 M S DE OLIV	202412269	R\$ 5.000,00	D
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 26/12 09:55 53407463000139 DAILTON DE	2024122610	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 26/12 09:55 53407463000139 DAILTON DE	2024122610	R\$ 1.000,00	D
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 26/12 10:34 75067811234 MARCOS EDUARDO	2024122611	R\$ 400,00	C
26/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 26/12 10:34 75067811234 MARCOS EDUARDO	2024122611	R\$ 400,00	D
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 26/12 10:37 00108045285 ANA PAULA CALD	2024122612	R\$ 150,00	C
26/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 26/12 10:37 00108045285 ANA PAULA CALD	2024122612	R\$ 150,00	D
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 26/12 10:40 00045072703835 JOAO BATIST	2024122613	R\$ 950,00	C
26/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 26/12 10:40 00045072703835 JOAO BATIST	2024122613	R\$ 950,00	D
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 26/12 11:16 61378635302 GUSTAVO CALDAS	2024122614	R\$ 350,00	C
26/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 26/12 11:16 61378635302 GUSTAVO CALDAS	2024122614	R\$ 350,00	D
26/12/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 26/12 14:10 20278327000137 N S DE OLIV	2024122615	R\$ 7.500,00	C
26/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 26/12 14:10 20278327000137 N S DE OLIV	2024122615	R\$ 7.500,00	D
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 26/12 22:02 09234021363 ANA CLARA DE A	2024122616	R\$ 200,00	C
26/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 26/12 22:02 09234021363 ANA CLARA DE A	2024122616	R\$ 200,00	D
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412271	R\$ 10.000,00	C
27/12/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412271	R\$ 10.000,00	D
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 27/12 18:33 36358561000104 JADERSON S	202412272	R\$ 10.000,00	C
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 27/12 18:33 36358561000104 JADERSON S	202412272	R\$ 10.000,00	D
27/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000176898 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202412273	R\$ 34.000,38	C
27/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000176898 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202412273	R\$ 34.000,38	D
27/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000176899 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202412274	R\$ 39.600,75	C
27/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000176899 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202412274	R\$ 39.600,75	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000176897 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202412275	R\$ 33.000,63	C
27/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000176897 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202412275	R\$ 33.000,63	D
27/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001154117 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202412276	R\$ 9.758,00	C
27/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 001154117 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	202412276	R\$ 9.758,00	D
28/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000176949 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202412281	R\$ 33.000,63	C
28/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000176949 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202412281	R\$ 33.000,63	D
28/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000176950 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202412282	R\$ 39.600,75	C
28/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000176950 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202412282	R\$ 39.600,75	D
28/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000176951 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202412283	R\$ 33.000,63	C
28/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	COMPRA PARA REVENDA NF 000176951 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A	202412283	R\$ 33.000,63	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202412301	R\$ 40.800,46	C
30/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202412301	R\$ 40.800,46	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202412302	R\$ 34.000,38	C
30/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO DE BOLETO - MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A	202412302	R\$ 34.000,38	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202412303	R\$ 30,12	C
30/12/2024	3010107020010	Seguros Diversos	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202412303	R\$ 30,12	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202412304	R\$ 30,12	C
30/12/2024	3010107020010	Seguros Diversos	001	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	202412304	R\$ 30,12	D
30/12/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412305	R\$ 5.327,44	C
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412305	R\$ 5.327,44	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	CHEQUE COMPENSADO	202412306	R\$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	1070401010001	Terrenos	001	CHEQUE COMPENSADO	202412306	R\$ 10.000,00	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	202412307	R\$ 1.240,76	C
30/12/2024	2010103030007	CSLL a Recolher	001	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	202412307	R\$ 1.240,76	D
30/12/2024	1010501020004	MS de Oliveira a Receber	001	PIX - RECEBIDO - 30/12 19:04 38105826000198 M S DE OLIV	202412308	R\$ 5.000,00	C
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 30/12 19:04 38105826000198 M S DE OLIV	202412308	R\$ 5.000,00	D
30/12/2024	2010117010013	Marider Silva	001	PIX - RECEBIDO - 30/12 15:22 00007650367380 MARIDER SIL	202412309	R\$ 40,00	C
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 30/12 15:22 00007650367380 MARIDER SIL	202412309	R\$ 40,00	D
30/12/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 18:59 COM GLP RONE DO GAS LTDA	2024123010	R\$ 37.500,00	C
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 18:59 COM GLP RONE DO GAS LTDA	2024123010	R\$ 37.500,00	D
30/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 12:13 PM DE PAULINO NEVES ICMS	2024123011	R\$ 32.338,40	C
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 12:13 PM DE PAULINO NEVES ICMS	2024123011	R\$ 32.338,40	D
30/12/2024	1010501020004	MS de Oliveira a Receber	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 19:04 M S DE OLIVEIRA LTDA	2024123012	R\$ 5.000,00	C
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 19:04 M S DE OLIVEIRA LTDA	2024123012	R\$ 5.000,00	D
30/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 28/12 17:22 00459893386 FRANCISCO A SA	2024123013	R\$ 896,00	C
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 28/12 17:22 00459893386 FRANCISCO A SA	2024123013	R\$ 896,00	D
30/12/2024	2010117010013	Marider Silva	001	RECEBIMENTO VIA PIX -MARIDER SILVA DE OLIVEIRA ::28/12/2024	2024123014	R\$ 50,00	C
30/12/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -MARIDER SILVA DE OLIVEIRA ::28/12/2024	2024123014	R\$ 50,00	D
31/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 30/12/2024	202412311	R\$ 12,00	C
31/12/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 30/12/2024	202412311	R\$ 12,00	D
31/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412312	R\$ 1.088,00	C
31/12/2024	1010102020001	BB Rende Fácil	001	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	202412312	R\$ 1.088,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - ENVIADO - 31/12 18:17 R DE O COSTA EMPREENDIMENT	202412313	R\$ 5.000,00	C
31/12/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PIX - ENVIADO - 31/12 18:17 R DE O COSTA EMPREENDIMENT	202412313	R\$ 5.000,00	D
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - 31/12 06:27 00003755628341 LEIDIANE DE	202412314	R\$ 500,00	C
31/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 31/12 06:27 00003755628341 LEIDIANE DE	202412314	R\$ 500,00	D
31/12/2024	1010101010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - 31/12 09:58 46393414000129 MARIA TEREZ	202412315	R\$ 5.600,00	C
31/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	PIX - RECEBIDO - 31/12 09:58 46393414000129 MARIA TEREZ	202412315	R\$ 5.600,00	D
31/12/2024	1010501020002	Comercio GLP a Receber	001	RECEBIMENTO VIA PIX BNB - COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LT ::31/12/2024	202412316	R\$ 24.000,00	C
31/12/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX BNB - COMERCIO DE GLP RONE DO GAS LT ::31/12/2024	202412316	R\$ 24.000,00	D
31/12/2024	1010501020004	MS de Oliveira a Receber	001	RECEBIMENTO VIA PIX -M S DE OLIVEIRA LTDA ::31/12/2024	202412317	R\$ 5.000,00	C
31/12/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	RECEBIMENTO VIA PIX -M S DE OLIVEIRA LTDA ::31/12/2024	202412317	R\$ 5.000,00	D
31/12/2024	1010102010002	Banco do Nordeste	001	PAGAMENTO VIA PIX -MOINHOS CRUZEIRO DO SUL ::31/12/2024	202412319	R\$ 34.000,38	C
31/12/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	PAGAMENTO VIA PIX -MOINHOS CRUZEIRO DO SUL ::31/12/2024	202412319	R\$ 34.000,38	D
31/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000592FRANCIICO ANTONIO	2024123110	R\$ 24.000,00	C
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000592FRANCIICO ANTONIO	2024123110	R\$ 24.000,00	D
31/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000593GEOVANI BEZERRA SANTOS	2024123111	R\$ 24.000,00	C
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000593GEOVANI BEZERRA SANTOS	2024123111	R\$ 24.000,00	D
31/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000594MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	2024123112	R\$ 24.000,00	C
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000594MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	2024123112	R\$ 24.000,00	D
31/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	VLR RECEITA NF 000000595FRANCIICO ANTONIO	2024123113	R\$ 24.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Interno							
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000595FRANCIICO ANTONIO	2024123113	R\$ 24.000,00	D
31/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000596GEOVANI BEZERRA SANTOS	2024123114	R\$ 24.000,00	C
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000596GEOVANI BEZERRA SANTOS	2024123114	R\$ 24.000,00	D
31/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000597GEOVANI BEZERRA SANTOS	2024123115	R\$ 24.000,00	C
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000597GEOVANI BEZERRA SANTOS	2024123115	R\$ 24.000,00	D
31/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000598FRANCIICO ANTONIO	2024123116	R\$ 24.000,00	C
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000598FRANCIICO ANTONIO	2024123116	R\$ 24.000,00	D
31/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000599MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	2024123117	R\$ 24.000,00	C
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000599MARIA F. CARDOZO DE SOUZA	2024123117	R\$ 24.000,00	D
31/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000600RAIMUNDO AQUINO CONCEI??O	2024123118	R\$ 24.000,00	C
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000600RAIMUNDO AQUINO CONCEI??O	2024123118	R\$ 24.000,00	D
31/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000601GEOVANI BEZERRA SANTOS	2024123119	R\$ 15.000,00	C
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000601GEOVANI BEZERRA SANTOS	2024123119	R\$ 15.000,00	D
31/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	VLR RECEITA NF 000000602FRANCISCO DAS CHAGAS	2024123120	R\$ 15.000,00	C
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	VLR RECEITA NF 000000602FRANCISCO DAS CHAGAS	2024123120	R\$ 15.000,00	D
31/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. Salario Base	2024123121	R\$ 1.412,00	C
31/12/2024	3010107010008	Ordenados e Salários	001	Vlr. Salario Base	2024123121	R\$ 1.412,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr. INSS	2024123122	R\$ 105,90	C
31/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vlr. INSS	2024123122	R\$ 105,90	D
31/12/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vlr. FGTS	2024123123	R\$ 112,96	C
31/12/2024	3010107010012	FGTS	001	Vlr. FGTS	2024123123	R\$ 112,96	D
31/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	VLR CMV REF 12/2024	2024123124	R\$ 176.198,00	C
31/12/2024	3010103020045	CMV - Custo das Mercadorias Vendidas	001	VLR CMV REF 12/2024	2024123124	R\$ 176.198,00	D
31/12/2024	1070421010001	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	001	VALOR DEPRECIACAO 12/2024	2024123125	R\$ 373,72	C
31/12/2024	1070421010002	(-) Depreciação de Maq. e Equipamentos	001	VALOR DEPRECIACAO 12/2024	2024123125	R\$ 1.125,00	C
31/12/2024	1070421010003	(-) Depreciação de Veículos	001	VALOR DEPRECIACAO 12/2024	2024123125	R\$ 10.727,72	C
31/12/2024	3010107020020	Depreciação	001	VALOR DEPRECIACAO 12/2024	2024123125	R\$ 12.226,44	D
31/12/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	VLR INSS 12/2024	2024123126	R\$ 385,47	C
31/12/2024	3010107010013	INSS	001	VLR INSS 12/2024	2024123126	R\$ 385,47	D
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA DE SALDO	2024123127	R\$ 1.132.137,64	C
31/12/2024	1010101010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA DE SALDO	2024123127	R\$ 1.132.137,64	D
31/12/2024	2010117010013	Marider Silva	001	TRANSF DE SALDO	2024123128	R\$ 30.863,34	C
31/12/2024	2010117010012	Kaio Costa	001	TRANSF DE SALDO	2024123128	R\$ 30.863,34	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 2.749.664,38	C
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 569.308,84	C
31/12/2024	3010101030003	COFINS	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 15.717,66	C
31/12/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 3.405,49	C
31/12/2024	3010103020045	CMV - Custo das Mercadorias Vendidas	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 2.361.070,00	C
31/12/2024	3010107010008	Ordenados e Salários	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 16.944,00	C
31/12/2024	3010107010012	FGTS	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 1.814,40	C
31/12/2024	3010107010013	INSS	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 4.625,64	C
31/12/2024	3010107020006	Manutenção de Veículos	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 27.732,87	C
31/12/2024	3010107020009	Energia Elétrica	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 801,09	C
31/12/2024	3010107020010	Seguros Diversos	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 1.633,57	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3010107020012	Material de Consumo	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 52.635,15	C
31/12/2024	3010107020013	Taxas e Emolumentos	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 2.968,28	C
31/12/2024	3010107020014	Internet	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 1.525,17	C
31/12/2024	3010107020016	Cartão de Crédito	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 45.886,33	C
31/12/2024	3010107020017	Multas de Trânsito	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 1.106,40	C
31/12/2024	3010107020019	Serviço Prestado Pessoa Física	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 420,00	C
31/12/2024	3010107020020	Depreciação	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 146.712,99	C
31/12/2024	3010107020021	Bens de reduzido valor	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 2.500,00	C
31/12/2024	3010107020022	Manutenção de Loja	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 20.989,40	C
31/12/2024	3010107030001	IRPJ - Lucro Presumido	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 56.005,81	C
31/12/2024	3010107030002	CSL - Lucro Presumido	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 37.807,21	C
31/12/2024	3010107030009	IPVA	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 15.327,38	C
31/12/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 26.127,99	C
31/12/2024	3010109010009	IOF	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 86,33	C
31/12/2024	3010109010010	Tarifas Bancárias	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 2.643,80	C
31/12/2024	3010109010011	Juros de Mora	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 12,42	C
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 48.756,17	C
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 3.400,00	C
31/12/2024	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 524.630,01	C
31/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 2.749.664,38	D
31/12/2024	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 569.308,84	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 15.717,66	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 3.405,49	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 2.361.070,00	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 16.944,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: R DE O EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.772.438/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 1.814,40	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 4.625,64	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 27.732,87	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 801,09	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 1.633,57	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 52.635,15	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 2.968,28	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 1.525,17	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 45.886,33	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 1.106,40	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 420,00	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 146.712,99	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 2.500,00	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 20.989,40	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 56.005,81	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 37.807,21	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 15.327,38	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 26.127,99	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 86,33	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 2.643,80	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 12,42	D
31/12/2024	3010301010001	Receita de Brindes	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 48.756,17	D
31/12/2024	3010301010002	Aluguel	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 3.400,00	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EM 31/12/2024	2024123129	R\$ 524.630,01	D