

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	2.1.02.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE FP - VALOR REF. VALE ALIMENTAÇÃO DE OTTO ASSESSORIA CONTABIL NF 112024	348.734,52	348.384,52 350,00
			TOTAL DO MÊS	348.734,52	348.734,52
02/12/2024	1.1.01.001.001	CADIA GERAL	DF - VALOR REF. VENDAS DE MERCADORIAS DOC 11 A MC BRAZIL MOTORSPORT HOLDINGS S.A.	66.000,00	
02/12/2024	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	DF - VALOR REF. VENDAS DE MERCADORIAS DOC 11 A MC BRAZIL MOTORSPORT HOLDINGS S.A.		66.000,00
02/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241202001	153,99	
02/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241202001		153,99
02/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241202002	34,80	
02/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241202002		34,80
02/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JOSE GUSTAVO 20241202003	150,00	
02/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JOSE GUSTAVO 20241202003		150,00
02/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO PAULO CESAR 20241202004	883,00	
02/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO PAULO CESAR 20241202004		883,00
02/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241202005	70,00	
02/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241202005		70,00
02/12/2024	1.1.01.001.001	CADIA GERAL	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 133 000007 000007	10.000,00	
02/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 133 000007 000007		10.000,00
02/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX TRANSF OSMAR T02/12 20241202006	4.852,00	
07/12/2024	1.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A RECEBER	CB - VALOR REF. PIX TRANSF OSMAR T02/12 20241202006		4.852,00
02/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241202007	6.439,78	
02/12/2024	1.1.01.003.001	APLICACAO BANCO ITAU	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241202007		6.439,78
02/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241202008	0,01	
02/12/2024	3.3.01.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241202008		0,01
03/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241203001	138,11	
03/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241203001		138,11
03/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241203002	199,00	
03/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241203002		199,00
03/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO DENISE CASTA 20241203003	180,00	
03/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO DENISE CASTA 20241203003		180,00
03/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JEFERSON LUI 20241203004	43,60	
03/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JEFERSON LUI 20241203004		43,60
03/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241203005	100,00	
03/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241203005		100,00
03/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241203006	400,00	
03/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241203006		400,00
03/12/2024	5.2.01.003.002	TARIFAS BANCARIAS	CB - VALOR REF. TAR CH VALOR SUP 000007 20241203007	44,80	
03/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. TAR CH VALOR SUP 000007 20241203007		44,80
03/12/2024	5.2.01.003.002	TARIFAS BANCARIAS	CB - VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF 20241203008	251,44	

TRANSPORTE

89.940,53

89.689,09

000281

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	TRANSPORTE CB - VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF 20241203008	89.940,53	89.689,09
03/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241203009	1.356,94	251,44
03/12/2024	1.1.01.003.001	APLICACAO BANCO ITAU	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241203009		1.356,94
03/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241203010	0,01	
03/12/2024	3.3.01.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241203010		0,01
04/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241204001	500,00	
04/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241204001		500,00
04/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241204002	500,00	
04/12/2024	1.1.01.003.001	APLICACAO BANCO ITAU	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241204002		500,00
05/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO LEANDRO WILK 20241205001	200,00	
05/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO LEANDRO WILK 20241205001		200,00
05/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241205002	100,00	
05/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241205002		100,00
05/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241205003	20,00	
05/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241205003		20,00
05/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20241205004	100,00	
05/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20241205004		100,00
05/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20241205005	200,00	
05/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20241205005		200,00
05/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO ANA ELISA GU 20241205006	77,00	
05/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO ANA ELISA GU 20241205006		77,00
05/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241205007	400,00	
05/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241205007		400,00
05/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX TRANSF AUTO PE05/12 20241205008	500,00	
05/12/2024	1.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A RECEBER	CB - VALOR REF. PIX TRANSF AUTO PE05/12 20241205008		500,00
05/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241205009	597,00	
05/12/2024	1.1.01.003.001	APLICACAO BANCO ITAU	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241205009		597,00
06/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO ANDERSON CEC 20241206001	1.000,00	
06/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO ANDERSON CEC 20241206001		1.000,00
06/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO DE SOU 20241206002	500,00	
06/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO DE SOU 20241206002		500,00
06/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO DENISE CASTA 20241206003	180,00	
06/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO DENISE CASTA 20241206003		180,00
06/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO GUSTAVO FELI 20241206004	665,00	
06/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO GUSTAVO FELI 20241206004		665,00
06/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO INES ENEIDA 20241206005	600,00	
06/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO INES ENEIDA 20241206005		600,00
06/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JAQUELINE DE 20241206006	1.712,20	
			TRANSPORTE	99.148,68	97.436,48

Empresa: **RB SOLUTION LIMITADA**
C.N.P.J.: 55.583.252/0001-82
Período: 01/06/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 42208516471 Data: 18/06/2024

Folha: 0034
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	TRANSPORTE CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JAQUELINE DE 20241206006	99.148,68	97.436,48
06/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO PATRICIA CAL 20241206007	1.500,00	1.712,20
06/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO PATRICIA CAL 20241206007		1.500,00
06/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO PAULO CESAR 20241206008	3.588,00	
06/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO PAULO CESAR 20241206008		3.588,00
06/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241206009	500,00	
06/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241206009		500,00
06/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20241206010	500,00	
06/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20241206010		500,00
06/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WILTON RAIMU 20241206011	150,00	
06/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WILTON RAIMU 20241206011		150,00
06/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241206012	480,00	
06/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241206012		480,00
06/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO FRIGELAR COM 20241206013	1.938,78	
06/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO FRIGELAR COM 20241206013		1.938,78
06/12/2024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 756 000010 000010	2.000,00	
06/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 756 000010 000010		2.000,00
06/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. MOV TIT COB DISP 06/12S 20241206014	3.592,00	
06/12/2024	1.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A RECEBER	CB - VALOR REF. MOV TIT COB DISP 06/12S 20241206014		3.592,00
06/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. TED 001.0403.PREFEITURA 20241206015	16.900,00	
06/12/2024	1.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A RECEBER	CB - VALOR REF. TED 001.0403.PREFEITURA 20241206015		16.900,00
06/12/2024	1.1.01.003.001	APLICACAO BANCO ITAU	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241206016	5.178,02	
06/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241206016		5.178,02
09/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO FRANCHESCO A 20241209001	300,00	
09/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO FRANCHESCO A 20241209001		300,00
09/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241209003	200,00	
09/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241209003		200,00
09/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO SINOX COMERC 20241209004	3.000,01	
09/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO SINOX COMERC 20241209004		3.000,01
09/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241209005	200,00	
09/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241209005		200,00
09/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241209006	200,00	
09/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241209006		200,00
09/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241209007	3.900,01	
09/12/2024	1.1.01.003.001	APLICACAO BANCO ITAU	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241209007		3.900,01
10/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241210001	224,90	
10/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241210001		224,90
10/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241210002	7,68	

TRANSPORTE

143.508,08

143.500,40

000283

Empresa: **RB SOLUTION LIMITADA**
C.N.P.J.: 55.583.252/0001-82
Período: 01/06/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 42208516471 Data: 18/06/2024

Folha: 0035
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	TRANSPORTE CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241210002	143.508,08	143.500,40
10/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO APEX INDUSTR 20241210003	2.386,00	7,68
10/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO APEX INDUSTR 20241210003		2.386,00
10/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO CONTROLLER F 20241210004	100,00	
10/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO CONTROLLER F 20241210004		100,00
10/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JEFERSON LUI 20241210005	91,00	
10/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JEFERSON LUI 20241210005		91,00
10/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241210006	1.000,00	
10/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241210006		1.000,00
10/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241210007	15.000,00	
10/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241210007		15.000,00
10/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO HDI SEGUROS 20241210008	344,80	
10/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO HDI SEGUROS 20241210008		344,80
10/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO PEDROSO NEGO 20241210009	2.712,47	
10/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO PEDROSO NEGO 20241210009		2.712,47
10/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. SISPAG RITA LUCIANE DE SISPAG RITA LUCIANE DE	20.900,00	
10/12/2024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CB - VALOR REF. SISPAG RITA LUCIANE DE SISPAG RITA LUCIANE DE		20.900,00
10/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241210011	966,85	
10/12/2024	1.1.01.003.001	APLICACAO BANCO ITAU	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241210011		966,85
10/12/2024	2.1.02.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	CP - VALOR REF. PGTO DOC 112024 DE ROSANI MARIA CATAPAN PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	2.000,00	
10/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CP - VALOR REF. PGTO DOC 112024 DE ROSANI MARIA CATAPAN PARCELA 1 DE 1 PARCELAS		2.000,00
10/12/2024	2.1.02.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	CP - VALOR REF. PGTO DOC 112024 DE OTTO ASSESSORIA CONTABIL PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	350,00	
10/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CP - VALOR REF. PGTO DOC 112024 DE OTTO ASSESSORIA CONTABIL PARCELA 1 DE 1 PARCELAS		350,00
11/12/2024	1.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A RECEBER	CR - VALOR REF. RECEBIMENTO DE	27.500,00	
11/12/2024	1.1.02.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	CR - VALOR REF. RECEBIMENTO DE		27.500,00
11/12/2024	1.1.02.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	DF - VALOR REF. VENDAS DE MERCADORIAS DOC 12 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	27.500,00	
11/12/2024	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	DF - VALOR REF. VENDAS DE MERCADORIAS DOC 12 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS		27.500,00
11/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241211001	119,83	
11/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241211001		119,83
11/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241211002	1.023,05	
11/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241211002		1.023,05
11/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO ADRIANO FERR 20241211003	500,00	
11/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO ADRIANO FERR 20241211003		500,00
11/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO FELIPE CARNE 20241211004	350,00	
11/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO FELIPE CARNE 20241211004		350,00
11/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20241211005	2.000,00	
11/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20241211005		2.000,00
TRANSPORTE				248.352,08	248.352,08

000284

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	248.352,08	248.352,08
11/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO INOVA COMUNI 20241211006	350,00	
11/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO INOVA COMUNI 20241211006		350,00
11/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO NEILTON GONC 20241211007	2.500,00	
11/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO NEILTON GONC 20241211007		2.500,00
11/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241211008	10.000,00	
11/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241211008		10.000,00
11/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241211009	10.000,00	
11/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241211009		10.000,00
11/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241211010	5.000,00	
11/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241211010		5.000,00
11/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. MOV TIT COB DISP 11/12S 20241211011	66.000,00	
11/12/2024	1.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A RECEBER	CB - VALOR REF. MOV TIT COB DISP 11/12S 20241211011		66.000,00
11/12/2024	1.1.01.003.001	APLICACAO BANCO ITAU	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241211012	34.157,12	
11/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241211012		34.157,12
12/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241212001	3.000,00	
12/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241212001		3.000,00
12/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO ADRIANO FERR 20241212002	166,00	
12/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO ADRIANO FERR 20241212002		166,00
12/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO CONTROLLER F 20241212003	956,90	
12/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO CONTROLLER F 20241212003		956,90
12/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO REFRIGERACAO 20241212004	5.365,38	
12/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO REFRIGERACAO 20241212004		5.365,38
12/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241212005	20.000,00	
12/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241212005		20.000,00
12/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20241212006	3.000,00	
12/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20241212006		3.000,00
12/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241212007	1.980,00	
12/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241212007		1.980,00
12/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO EDILSON ARAU 20241212008	180,00	
12/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO EDILSON ARAU 20241212008		180,00
12/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241212009	5.000,00	
12/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241212009		5.000,00
12/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. DEV PIX MERCADO PAG12/12 20241212010	1.335,36	
12/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. DEV PIX MERCADO PAG12/12 20241212010		1.335,36
12/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU12/12 20241212011	1.300,00	
12/12/2024	1.9.02.002.001	TRANSIT CRED BANCO ITAU	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU12/12 20241212011		1.300,00
12/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU12/12 20241212012	3.500,00	
12/12/2024	1.9.02.002.001	TRANSIT CRED BANCO ITAU	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU12/12 20241212012		3.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	422.142,84	422.142,84
12/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241212013	33.512,91	
12/12/2024	1.1.01.003.001	APLICACAO BANCO ITAU	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241212013		33.512,91
12/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241212014	0,01	
12/12/2024	3.3.01.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241212014		0,01
13/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241213001	173,97	
13/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241213001		173,97
13/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO F. PEREIRA D 20241213002	130,00	
13/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO F. PEREIRA D 20241213002		130,00
13/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241213003	200,00	
13/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241213003		200,00
13/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241213004	15.000,00	
13/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241213004		15.000,00
13/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20241213005	500,00	
13/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20241213005		500,00
13/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WILTON RAIMU 20241213006	50,00	
13/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WILTON RAIMU 20241213006		50,00
13/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WILTON RAIMU 20241213007	950,00	
13/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WILTON RAIMU 20241213007		950,00
13/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241213009	240,00	
13/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241213009		240,00
13/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO EDILSON ARAU 20241213010	150,00	
13/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO EDILSON ARAU 20241213010		150,00
13/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. TED 001.1760.PREFEITURA 20241213011	27.500,00	
13/12/2024	1.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A RECEBER	CB - VALOR REF. TED 001.1760.PREFEITURA 20241213011		27.500,00
13/12/2024	1.1.01.003.001	APLICACAO BANCO ITAU	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241213012	10.106,03	
13/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241213012		10.106,03
16/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241216001	100,00	
16/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241216001		100,00
16/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. RSCSS-CASA VOGEL -001008 20241216002	26,99	
16/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. RSCSS-CASA VOGEL -001008 20241216002		26,99
16/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO KAVITRANS TR 20241216003	67,50	
16/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO KAVITRANS TR 20241216003		67,50
16/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO MARCIA REGIN 20241216004	32,00	
16/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO MARCIA REGIN 20241216004		32,00
16/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO MOVATA MOTO 20241216005	1.422,00	
16/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO MOVATA MOTO 20241216005		1.422,00
16/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241216006	500,00	
16/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241216006		500,00

TRANSPORTE

512.804,25

512.804,25

000286

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	512.804,25	512.804,25
16/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO ADEMICON ADM 20241216007	1.037,59	
16/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO ADEMICON ADM 20241216007		1.037,59
16/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO HIDRANOX SOL 20241216008	1.253,60	
16/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO HIDRANOX SOL 20241216008		1.253,60
16/12/2024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 756 000012 000012	2.100,00	
16/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 756 000012 000012		2.100,00
16/12/2024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 748 000017 000017	1.200,00	
16/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 748 000017 000017		1.200,00
16/12/2024	1.1.01.003.001	APLICACAO BANCO ITAU	CB - VALOR REF. CAP PIC 03/60 20241216009	140,00	
16/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. CAP PIC 03/60 20241216009		140,00
16/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241216010	7.879,67	
16/12/2024	1.1.01.003.001	APLICACAO BANCO ITAU	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241216010		7.879,67
16/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241216011	0,01	
16/12/2024	3.3.01.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241216011		0,01
17/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. RSHOP-AUTO POSTO -001008 20241217001	313,01	
17/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. RSHOP-AUTO POSTO -001008 20241217001		313,01
17/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20241217002	300,00	
17/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20241217002		300,00
17/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241217003	430,00	
17/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241217003		430,00
17/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241217004	320,00	
17/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241217004		320,00
17/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241217005	1.363,01	
17/12/2024	1.1.01.003.001	APLICACAO BANCO ITAU	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241217005		1.363,01
18/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BUTTONTech S 20241218001	609,50	
18/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BUTTONTech S 20241218001		609,50
18/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241218002	680,00	
18/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241218002		680,00
18/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241218003	500,00	
18/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241218003		500,00
18/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO PIONEIRA A. 20241218004	280,10	
18/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO PIONEIRA A. 20241218004		280,10
18/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU18/12 20241218005	2.500,00	
18/12/2024	1.9.02.002.001	TRANSIT CRED BANCO ITAU	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU18/12 20241218005		2.500,00
18/12/2024	1.1.01.003.001	APLICACAO BANCO ITAU	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241218006	430,40	
18/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241218006		430,40
19/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241219001	150,00	
19/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241219001		150,00

TRANSPORTE

534.291,14

534.291,14

000287

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	534.291,14	534.291,14
19/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO DIEGO STELMA 20241219001	200,00	
19/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO DIEGO STELMA 20241219002		200,00
19/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO KATIA FERNAN 20241219003	30,00	
19/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO KATIA FERNAN 20241219003		30,00
19/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20241219004	100,00	
19/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20241219004		100,00
19/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241219005	480,00	
19/12/2024	1.1.01.003.001	APLICACAO BANCO ITAU	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241219005		480,00
20/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JEFERSON LUI 20241220001	176,50	
20/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JEFERSON LUI 20241220001		176,50
20/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241220002	250,00	
20/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241220002		250,00
20/12/2024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 085 000016 000016	6.000,00	
20/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 085 000016 000016		6.000,00
20/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241220003	1.950,80	
20/12/2024	1.1.01.003.001	APLICACAO BANCO ITAU	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241220003		1.950,80
20/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241220004	0,01	
20/12/2024	3.3.01.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241220004		0,01
23/12/2024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CB - VALOR REF. VENDAS DE MERCADORIAS DOC 13 A MUNICIPIO DE IOMERE	16.900,00	
23/12/2024	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	DF - VALOR REF. VENDAS DE MERCADORIAS DOC 13 A MUNICIPIO DE IOMERE		16.900,00
23/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241223001	569,00	
23/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241223001		569,00
23/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. SISPAG TRIB COD BARRAS 20241223002	29,00	
23/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. SISPAG TRIB COD BARRAS 20241223002		29,00
23/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JOAO ADILSON 20241223003	90,00	
23/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JOAO ADILSON 20241223003		90,00
23/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JOAO ADILSON 20241223004	90,00	
23/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JOAO ADILSON 20241223004		90,00
23/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JOAO ADILSON 20241223005	529,00	
23/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JOAO ADILSON 20241223005		529,00
23/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241223006	90,00	
23/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241223006		90,00
23/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241223007	700,00	
23/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241223007		700,00
23/12/2024	5.2.01.003.002	TARIFAS BANCARIAS	CB - VALOR REF. TAR CH VALOR SUP 000016 20241223008	44,80	
23/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. TAR CH VALOR SUP 000016 20241223008		44,80
23/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. DEP DIN CX AG 0640	8.000,00	
23/12/2024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CB - VALOR REF. DEP DIN CX AG 0640		8.000,00
			TRANSPORTE	570.520,25	570.520,25

000286

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	570.520,25	570.520,25
23/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. SISPAG BRUNO OCTAVIO DE 20241223010	400,00	
23/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. SISPAG BRUNO OCTAVIO DE 20241223010		400,00
23/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. EST JOAO ADIL 20241223012	90,00	
23/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. EST JOAO ADIL 20241223012		90,00
23/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. EST JOAO ADIL 20241223013	90,00	
23/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. EST JOAO ADIL 20241223013		90,00
23/12/2024	1.1.01.003.001	APLICACAO BANCO ITAU	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241223014	1.962,51	
23/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241223014		1.962,51
24/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241224001	500,00	
24/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241224001		500,00
24/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241224002	1.400,00	
24/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241224002		1.400,00
24/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. DEP CHEQUE APP N. 001370 20241224003	9.600,00	
24/12/2024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CB - VALOR REF. DEP CHEQUE APP N. 001370 20241224003		9.600,00
24/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241224004	1.900,00	
24/12/2024	1.1.01.003.001	APLICACAO BANCO ITAU	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241224004		1.900,00
26/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO ECUSTOMIZE C 20241226001	149,00	
26/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO ECUSTOMIZE C 20241226001		149,00
26/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. SISPAG RITA LUCIANE DE SISPAG RITA LUCIANE DE 20241226002	74,00	
26/12/2024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CB - VALOR REF. SISPAG RITA LUCIANE DE SISPAG RITA LUCIANE DE 20241226002		74,00
26/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU25/12 20241226003	50,00	
26/12/2024	1.9.02.002.001	TRANSIT CRED BANCO ITAU	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU25/12 20241226003		50,00
27/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PDX ENVIADO RITA LUCIANE 20241227001	1.000,00	
27/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241227001		1.000,00
27/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241227002	1.100,00	
27/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241227002		1.100,00
27/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO PREFEITURA M 20241227003	570,70	
27/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO PREFEITURA M 20241227003		570,70
27/12/2024	1.1.01.003.001	APLICACAO BANCO ITAU	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241227004	6.904,30	
27/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241227004		6.904,30
30/12/2024	2.1.02.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	CP - VALOR REF. PGTO DOC 53 DE LEDCOLLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA PARCELA 3 DE 3 PARCELAS 20241230001	2.125,00	
30/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CP - VALOR REF. PGTO DOC 53 DE LEDCOLLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA PARCELA 3 DE 3 PARCELAS 20241230001		2.125,00
30/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241230001	858,57	
30/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241230001		858,57
30/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241230002	1.000,00	
30/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241230002		1.000,00
30/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241230003	4.500,00	
30/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241230003		4.500,00

TRANSPORTE

604.794,33

604.794,33

000283

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	604.794,33	604.794,33
30/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241230004	6.358,57	
30/12/2024	1.1.01.003.001	APLICACAO BANCO ITAU	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241230004		6.358,57
31/12/2024	3.2.02.003.001	(-) SIMPLES NACIONAL	DF - VALOR REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO PERIODO 12/2024	4.416,00	
31/12/2024	2.1.04.001.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DF - VALOR REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO PERIODO 12/2024		4.416,00
31/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241231001	140,76	
31/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241231001		140,76
31/12/2024	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241231002	140,76	
31/12/2024	1.1.01.003.001	APLICACAO BANCO ITAU	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241231002		140,76
31/12/2024	5.1.02.023.001	ALUGUEL	DF - VALOR REF. ALUGUEL DE IMOVEISDE ROSANI MARIA CATAPAN NF 122024	2.000,00	
31/12/2024	2.1.02.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	DF - VALOR REF. ALUGUEL DE IMOVEISDE ROSANI MARIA CATAPAN NF 122024		2.000,00
31/12/2024	5.1.02.007.002	ASSESSORIA CONTÁBIL	FP - VALOR REF. VALE ALIMENTAÇÃODE OTTO ASSESSORIA CONTABIL NF 122024	350,00	
31/12/2024	2.1.02.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	FP - VALOR REF. VALE ALIMENTAÇÃODE OTTO ASSESSORIA CONTABIL NF 122024		350,00
31/12/2024	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CT - VALOR REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		99.896,61
31/12/2024	4.1.01.001.003	(-) CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	CT - VALOR REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	99.896,61	
31/12/2024	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	EE - VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2024	130.763,00	
31/12/2024	6.1.01.001.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	EE - VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2024		130.763,00
31/12/2024	6.1.01.001.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	EE - VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2024	5.230,53	
31/12/2024	3.2.02.003.001	(-) SIMPLES NACIONAL	EE - VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2024		5.230,53
31/12/2024	3.3.01.001.001	BENEFÍCIOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	EE - VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2024	0,96	
31/12/2024	6.1.01.001.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	EE - VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2024		0,96
31/12/2024	6.1.01.001.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	EE - VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2024	180,00	
31/12/2024	5.1.02.006.001	ALIMENTAÇÃO	EE - VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2024		180,00
31/12/2024	6.1.01.001.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	EE - VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2024	6.000,00	
31/12/2024	5.1.02.023.001	ALUGUEL	EE - VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2024		6.000,00
31/12/2024	6.1.01.001.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	EE - VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2024	1.306,50	
31/12/2024	5.2.01.003.002	TARIFAS BANCÁRIAS	EE - VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2024		1.306,50
31/12/2024	6.1.01.001.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	EE - VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2024	99.896,61	
31/12/2024	4.1.01.001.003	(-) CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	EE - VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2024		99.896,61
31/12/2024	6.1.01.001.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	EE - VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2024	2.450,00	
31/12/2024	5.1.02.007.002	ASSESSORIA CONTÁBIL	EE - VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2024		2.450,00
31/12/2024	6.1.01.001.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	EE - VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2024	360,44	
31/12/2024	5.1.02.019.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	EE - VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2024		360,44
31/12/2024	6.1.01.001.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	EE - VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2024	15.339,88	
31/12/2024	2.3.05.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	EE - VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2024		15.339,88
31/12/2024	2.3.05.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	EE - VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2024	15.339,88	
31/12/2024	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	EE - VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2024		15.339,88
31/12/2024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CP - VALOR REF. PGTO. DIVERSOS	369.805,37	
31/12/2024	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	CP - VALOR REF. PGTO. DIVERSOS		369.805,37
31/12/2024	1.9.02.002.001	TRANSIT CRED BANCO ITAU	CB - VALOR REF. EMPRESTIMOS RITA LUCIANE BERNHANN	60.602,00	

000290

Empresa: RB SOLUTION LIMITADA
C.N.P.J.: 55.583.252/0001-82
Período: 01/06/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 42208516471 Data: 18/06/2024

Folha: 0042
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS - RITA LUCIANE BORNMANN	TRANSPORTE CB - VALOR REF. EMPRESTIMOS RITA LUCIANE BORNMANN	1.425.372,20	1.364.770,20
31/12/2024	1.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A RECEBER	CR - VALOR REF. A RECEBIMENTOS DE CLIENTES	417.054,29	
31/12/2024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CR - VALOR REF. A RECEBIMENTOS DE CLIENTES		417.054,29
TOTAL DO MÊS				1.842.426,49	1.842.426,49

RITA LUCIANE DE OLIVEIRA BORMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 596.314.229-68

CARLOS EDUARDO OTTO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06490307
CPF: 008.948.059-75

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	138.935,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	138.935,73D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.679,41D
4	1.1.01.001	CAIXA	46.790,90D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	46.790,90D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	744,86C
8	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	744,86C
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.633,37D
11	1.1.01.003.001	APLICACAO BANCO ITAU	1.633,37D
53	1.1.05	ESTOQUE	91.256,32D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	91.256,32D
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	91.256,32D
149	2	PASSIVO	138.935,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.993,85C
382	2.1.02	FORNECEDORES	7.763,32C
151	2.1.02.001	FORNECEDORES	7.763,32C
528	2.1.02.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	7.763,32C
473	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.230,53C
474	2.1.04.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.230,53C
475	2.1.04.001.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.230,53C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	60.602,00C
190	2.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.602,00C
191	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.602,00C
192	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS - RITA LUCIANE BORNMANN	60.602,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.339,88C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
245	2.3.01.010.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.339,88C
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.339,88C
704	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	15.339,88C

138.935,73 (cento e trinta e oito mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos)

- As penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 42do Livro Diário nº 1, registrado na Junta Comercial do Estado SC sob nº 42208516471, em 18/06/2024;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

RITA LUCIANE DE OLIVEIRA BORMANN
 ADMINISTRADOR
 CPF: 596.314.229-68

CARLOS EDUARDO OTTO
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR06490307
 CPF: 008.948.059-75

000292

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	2.238.678,17	2.099.742,44	138.935,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.733.521,88	1.594.596,15	138.935,73D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.514.868,95	1.467.189,54	47.679,41D
4	1.1.01.001	CAIXA	0,00	568.868,37	522.077,47	46.790,90D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	0,00	568.868,37	522.077,47	46.790,90D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	787.808,83	788.553,69	744,86C
8	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	0,00	787.808,83	788.553,69	744,86C
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	158.191,75	156.558,38	1.633,37D
11	1.1.01.003.001	APLICACAO BANCO ITAU	0,00	158.191,75	156.558,38	1.633,37D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
13	1.1.02.001	CONTAS A RECEBER	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
504	1.1.02.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	0,00	191.152,93	99.896,61	91.256,32D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	191.152,93	99.896,61	91.256,32D
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	191.152,93	99.896,61	91.256,32D
650	1.9	CONTAS TRANSITÓRIAS AUXILIARES	0,00	505.156,29	505.156,29	0,00
685	1.9.02	TRANSITÓRIAS AUXILIARES ATIVAS	0,00	505.156,29	505.156,29	0,00
1.9.02.001		TRANSITÓRIAS ATIVAS	0,00	444.554,29	444.554,29	0,00
1.9.02.001.002		TRANSIT CONTAS A RECEBER	0,00	444.554,29	444.554,29	0,00
692	1.9.02.002	TRANSIT CRED BANCÁRIOS	0,00	60.602,00	60.602,00	0,00
693	1.9.02.002.001	TRANSIT CRED BANCO ITAU	0,00	60.602,00	60.602,00	0,00
149	2	PASSIVO	0,00	732.753,00	871.688,73	138.935,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	134.157,68	147.151,53	12.993,85C
382	2.1.02	FORNECEDORES	0,00	134.157,68	141.921,00	7.763,32C
151	2.1.02.001	FORNECEDORES	0,00	134.157,68	141.921,00	7.763,32C
528	2.1.02.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	134.157,68	141.921,00	7.763,32C
473	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	5.230,53	5.230,53C
474	2.1.04.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	5.230,53	5.230,53C
475	2.1.04.001.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	5.230,53	5.230,53C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	60.602,00	60.602,00C
190	2.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	60.602,00	60.602,00C
191	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	60.602,00	60.602,00C
192	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS - RITA LUCIANE BORNMANN	0,00	0,00	60.602,00	60.602,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	15.339,88	30.679,76	15.339,88C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
2.3.01.010.01		CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	15.339,88	30.679,76	15.339,88C
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	15.339,88	30.679,76	15.339,88C
704	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	15.339,88	15.339,88C
706	2.3.05.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	15.339,88	15.339,88	0,00
655	2.9	CONTAS TRANSITÓRIAS AUXILIARES	0,00	583.255,44	583.255,44	0,00
1900	2.9.02	TRANSIT AUXILIARES PASSIVAS	0,00	583.255,44	583.255,44	0,00
1901	2.9.02.001	TRANSITÓRIAS PASSIVAS	0,00	583.255,44	583.255,44	0,00
1903	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	0,00	583.255,44	583.255,44	0,00
269	3	RECEITAS	0,00	135.994,49	135.994,49	0,00
500	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	130.763,00	130.763,00	0,00
270	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	130.763,00	130.763,00	0,00
271	3.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	130.763,00	130.763,00	0,00
272	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	130.763,00	130.763,00	0,00
295	3.2	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.230,53	5.230,53	0,00
329	3.2.02	(-) DEDUÇÕES RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	5.230,53	5.230,53	0,00
283	3.2.02.003	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	5.230,53	5.230,53	0,00
284	3.2.02.003.001	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	5.230,53	5.230,53	0,00
285	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,96	0,96	0,00
286	3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,96	0,96	0,00
287	3.3.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,96	0,96	0,00
288	3.3.01.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,96	0,96	0,00
402	4	CUSTOS	0,00	99.896,61	99.896,61	0,00
403	4.1	CUSTOS DAS OPERACIONAIS	0,00	99.896,61	99.896,61	0,00

000293

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	4.1.01	CUSTOS DAS BRUTO DAS VENDAS	0,00	99.896,61	99.896,61	0,00
405	4.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	99.896,61	99.896,61	0,00
408	4.1.01.001.003	(-) CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	99.896,61	99.896,61	0,00
296	5	DESPESAS	0,00	10.296,94	10.296,94	0,00
297	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.990,44	8.990,44	0,00
301	5.1.02	DESPESAS FIXAS	0,00	8.990,44	8.990,44	0,00
320	5.1.02.006	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	180,00	180,00	0,00
321	5.1.02.006.001	ALIMENTAÇÃO	0,00	180,00	180,00	0,00
322	5.1.02.007	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
586	5.1.02.007.002	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
349	5.1.02.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	360,44	360,44	0,00
620	5.1.02.019.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	360,44	360,44	0,00
358	5.1.02.023	ALUGUEL E LEASING	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
359	5.1.02.023.001	ALUGUEL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
365	5.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.306,50	1.306,50	0,00
366	5.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.306,50	1.306,50	0,00
615	5.2.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.306,50	1.306,50	0,00
	5.2.01.003.002	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.306,50	1.306,50	0,00
472	6	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	130.763,96	130.763,96	0,00
478	6.1	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	130.763,96	130.763,96	0,00
479	6.1.01	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	130.763,96	130.763,96	0,00
480	6.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	130.763,96	130.763,96	0,00
481	6.1.01.001.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	130.763,96	130.763,96	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	2.238.678,17	2.099.742,44	138.935,73D
PASSIVO	0,00	732.753,00	871.688,73	138.935,73C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	15.339,88	80.679,76	65.339,88C
RECEITAS	0,00	135.994,49	135.994,49	0,00
CUSTOS	0,00	99.896,61	99.896,61	0,00
DESPESAS	0,00	10.296,94	10.296,94	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	130.763,96	130.763,96	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS AUXILIARES	0,00	505.156,29	505.156,29	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS AUXILIARES	0,00	583.255,44	583.255,44	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	3.568.047,41	3.429.111,68	138.935,73D
CONTAS CREDORAS	0,00	884.087,37	1.088.362,98	204.275,61C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

RITA LUCIANE DE OLIVEIRA BORMANN
 ADMINISTRADOR
 CPF: 596.314.229-68

CARLOS EDUARDO OTTO
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR06490307
 CPF: 008.948.059-75

000294

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total	Saldo Anterior	Total
VENDA DE MERCADORIAS					
VENDA DE MERCADORIAS	130.763,00	130.763,00	130.763,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS			(5.230,53)	0,00	0,00
(-) ICMS S/FATURAMENTO					
(-) SIMPLES NACIONAL	(5.230,53)	(5.230,53)	(5.230,53)	0,00	0,00
(=) RECEITA LÍQUIDA			125.532,47	0,00	0,00
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
(-) CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	(99.896,61)	(99.896,61)	(99.896,61)	0,00	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			25.635,86	0,00	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS					
			(8.990,44)	0,00	0,00
(-) DESPESAS FIXAS					
ALIMENTAÇÃO	(180,00)			0,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(2.450,00)			0,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(360,44)			0,00	
ALUGUEL	(6.000,00)	(8.990,44)	(8.990,44)	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,96	0,96	0,96	0,00	0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS BANCÁRIAS					
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.306,50)	(1.306,50)	(1.306,50)	0,00	0,00
(=) RESULT. ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO			15.339,88	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					
			15.339,88	0,00	0,00
Lucro por ação/quota			0,31		0,00

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 - As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 1, registrado na Junta Comercial do Estado SC sob nº 42208516471, em 18/06/2024;
 - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
 - A sociedade não possui Auditoria Independente.

RITA LUCIANE DE OLIVEIRA BORMANN
 ADMINISTRADOR
 CPF: 596.314.229-68

CARLOS EDUARDO OTTO
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR06490307
 CPF: 008.948.059-75

000295

Empresa: RB SOLUTION LIMITADA
C.N.P.J.: 55.583.252/0001-82
Insc. Junta Comercial: 42208516471 Data: 18/06/2024
Período: 01/06/2024 - 31/12/2024

Folha: 0047
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total	Saldo Anterior	Total
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		15.339,88	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	0,00	0,00
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		0,00	0,00	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		15.339,88	0,00	0,00

RAUCIANE DE OLIVEIRA BORMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 596.314.229-68

CARLOS EDUARDO OTTO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06490307
CPF: 008.948.059-75

000296

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico							Total
	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital	Reserva de Lucros	Ajuste Avaliação Patrimonial	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	
Saldo em 31/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	15.339,88	0,00	15.339,88
Saldo em 31/12/2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.339,88	0,00	65.339,88
Saldo em 31/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

- As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 1, registra do na Junta Comercial do Estado SC sob nº 42208516471, em 18/06/2024;

- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

- A sociedade não possui Auditoria Independente.

RITA LUCIANE DE OLIVEIRA BORMANN
 ADMINISTRADOR
 CPF: 596.314.229-68

CARLOS EDUARDO OTTO
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR06490307
 CPF: 008.948.059-75

000297

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3
4 S	1.1.01.001	CAIXA	4
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	5
7 S	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7	5
10 S	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.01.003.001	APLICACAO BANCO ITAU	5
12 S	1.1.02	CONTAS A RECEBER	3
13 S	1.1.02.001	CONTAS A RECEBER	4
504	1.1.02.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	5
53 S	1.1.05	ESTOQUE	3
54 S	1.1.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	4
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
650 S	1.9	CONTAS TRANSITÓRIAS AUXILIARES	2
685 S	1.9.02	TRANSITÓRIAS AUXILIARES ATIVAS	3
686 S	1.9.02.001	TRANSITÓRIAS ATIVAS	4
1899	1.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A RECEBER	5
692 S	1.9.02.002	TRANSIT CRED BANCÁRIOS	4
693	1.9.02.002.001	TRANSIT CRED BANCO ITAU	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.02	FORNECEDORES	3
151 S	2.1.02.001	FORNECEDORES	4
528	2.1.02.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	5
473 S	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3
474 S	2.1.04.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4
475	2.1.04.001.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
190 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
190 S	2.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
191 S	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
192	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS - RITA LUCIANE BORNMANN	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.01.010.01	CAPITAL SOCIAL	5
264 S	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
704	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	5
706	2.3.05.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
655 S	2.9	CONTAS TRANSITÓRIAS AUXILIARES	2
1900 S	2.9.02	TRANSIT AUXILIARES PASSIVAS	3
1901 S	2.9.02.001	TRANSITÓRIAS PASSIVAS	4
1903	2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR	5
269 S	3	RECEITAS	1
500 S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
270 S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3
271 S	3.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	4

000296

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
272	3.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	5
295 S	3.2	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	2
329 S	3.2.02	(-) DEDUÇÕES RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	3
283 S	3.2.02.003	(-) SIMPLES NACIONAL	4
284	3.2.02.003.001	(-) SIMPLES NACIONAL	5
285 S	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2
286 S	3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3
287 S	3.3.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	4
288	3.3.01.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5
402 S	4	CUSTOS	1
403 S	4.1	CUSTOS DAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.01	CUSTOS DAS BRUTO DAS VENDAS	3
405 S	4.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
408	4.1.01.001.003	(-) CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	5
296 S	5	DESPESAS	1
297 S	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2
301 S	5.1.02	DESPESAS FIXAS	3
320 S	5.1.02.006	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	4
321	5.1.02.006.001	ALIMENTAÇÃO	5
322 S	5.1.02.007	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4
586	5.1.02.007.002	ASSESSORIA CONTÁBIL	5
349 S	5.1.02.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
620	5.1.02.019.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5
358 S	5.1.02.023	ALUGUEL E LEASING	4
359	5.1.02.023.001	ALUGUEL	5
365 S	5.2	DESPESAS FINANCEIRAS	2
366 S	5.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3
615 S	5.2.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	4
383	5.2.01.003.002	TARIFAS BANCÁRIAS	5
472 S	6	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1
478 S	6.1	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	2
479 S	6.1.01	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	3
480 S	6.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	4
481	6.1.01.001.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5

RITA LUCIANE DE OLIVEIRA BORMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 596.314.229-68

CARLOS EDUARDO OTTO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06490307
CPF: 008.948.059-75

000296

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PORTO UNIAO, 31/12/2024

A

CARLOS EDUARDO OTTO
CRC n.º PR06490307
Endereço: Rua BARAO DO RIO BRANCO, nº 145, CENTRO, CEP nº 84600-903
UNIAO DA VITORIA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa RB SOLUTION LIMITADA, CNPJ 55.583.252/0001-82, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado MYRP, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
RITA LUCIANE DE OLIVEIRA BORMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 596.314.229-68

03030

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1

Folha: 52

Contém este livro 52 folhas numeradas do No. 1 ao 52 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/06/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: RB SOLUTION LIMITADA

Ramo: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Endereço: RODOVIA BR 280, 515

Complemento: INTERIOR

Bairro: PINTADO

Município: PORTO UNIAO

Estado: SC

Inscrição no CNPJ: 55.583.252/0001-82

Inscrição Estadual.....: 262992132

Registro na junta.....: 42208516471 Data registro: 18/06/2024

Inscrição Municipal.....: 175288

PORTO UNIAO, 30/06/2024

RITA LUCIANE DE OLIVEIRA BORMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 596.314.229-68

CARLOS EDUARDO OTTO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06490307
CPF: 008.948.059-75

000301

RB SOLUTION LIMITADA

CNPJ: 55.583.252/0001-82

LIVRO RAZÃO N° 1

2024

000302 ✓

TERMO DE ABERTURA

Livro Razão

Número: 1

Folha: 1

Contém este livro 42 folhas numeradas do No. 1 ao 42 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/06/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: RB SOLUTION LIMITADA

Ramo: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Endereço: RODOVIA BR 280, 515

Complemento: INTERIOR

Bairro: PINTADO

Município: PORTO UNIAO

Estado: SC

Inscrição no CNPJ: 55.583.252/0001-82

Inscrição Estadual.....: 262992132

Registro na junta.....: 42208516471 Data registro: 18/06/2024

Inscrição Municipal.....: 175288

PORTO UNIAO, 01/06/2024

RITA LUCIANE DE OLIVEIRA BORMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 596.314.229-68

CARLOS EDUARDO OTTO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06490307
CPF: 008.948.059-75

000303

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.001.001 CAIXA GERAL					0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2024	CT - VALOR REF INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	245	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
27/06/2024	CB - VALOR REF. SISPAG RITA LUCIANE DE SISPAG RITA LUCIANE DE	8		2.000,00	48.000,00D	48.000,00D
	Total do mês:		50.000,00	2.000,00		
01/07/2024	CB - VALOR REF. REDE MAST DB096083840 20240701004	8		499,29	499,29C	47.500,71D
23/07/2024	CB - VALOR REF. SISPAG RITA LUCIANE DE SISPAG RITA LUCIANE DE	8		2.500,00	2.999,29C	45.000,71D
25/07/2024	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 033 000001 000001	8	2.250,00		749,29C	47.250,71D
25/07/2024	CB - VALOR REF. SISPAG RITA LUCIANE DE SISPAG RITA LUCIANE DE	8		10.000,00	10.749,29C	37.250,71D
26/07/2024	CB - VALOR REF. REDE MAST DB096083840 20240726005	8		9,89	10.759,18C	37.240,82D
	Total do mês:		2.250,00	13.009,18		
07/08/2024	CB - VALOR REF. SISPAG RITA LUCIANE DE SISPAG RITA LUCIANE DE	8		400,00	400,00C	36.840,82D
22/08/2024	CB - VALOR REF. SISPAG RITA LUCIANE DE SISPAG RITA LUCIANE DE	8		900,00	1.300,00C	35.940,82D
25/08/2024	DF - VALOR REF. VENDAS DE MERCADORIAS DOC 1 A MUNICIPIO DE CURITIBANOS	272	162,00		1.138,00C	36.102,82D
26/08/2024	DF - VALOR REF. VENDAS DE MERCADORIAS DOC 2 A MUNICIPIO DE CURITIBANOS	272	768,00		370,00C	36.870,82D
30/08/2024	CB - VALOR REF. SISPAG RITA LUCIANE DE SISPAG RITA LUCIANE DE	8		7.500,00	7.870,00C	29.370,82D
	Total do mês:		930,00	8.800,00		
30/09/2024	CB - VALOR REF. SISPAG RITA LUCIANE DE SISPAG RITA LUCIANE DE	8		140,00	140,00C	29.230,82D
30/09/2024	CB - VALOR REF. SISPAG RITA LUCIANE DE SISPAG RITA LUCIANE DE	8		2.000,00	2.140,00C	27.230,82D
	Total do mês:		0,00	2.140,00		
03/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG RITA LUCIANE DE SISPAG RITA LUCIANE DE	8		20.000,00	20.000,00C	7.230,82D
08/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG RITA LUCIANE DE SISPAG RITA LUCIANE DE	8		20.000,00	40.000,00C	12.769,18C
09/10/2024	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 237 000002 000002	8	2.000,00		38.000,00C	10.769,18C
	Total do mês:		2.000,00	40.000,00		
01/11/2024	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 085 000004 000004	8	5.000,00		5.000,00D	5.769,18C
01/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG RITA LUCIANE DE O... SISPAG RITA LUCIANE DE O...	8		500,00	4.500,00D	6.269,18C
18/11/2024	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 104 000011 000011	8	2.100,00		6.600,00D	4.169,18C
18/11/2024	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 085 000015 000015	8	10.000,00		16.600,00D	5.830,82D
18/11/2024	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 756 000008 000008	8	1.800,00		18.400,00D	7.630,82D
18/11/2024	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 756 000009 000009	8	1.350,00		19.750,00D	8.980,82D
19/11/2024	DF - VALOR REF. VENDAS DE MERCADORIAS DOC 8 A MUNICIPIO DE CURITIBANOS	272	2.533,00		22.283,00D	11.513,82D
29/11/2024	DF - VALOR REF. VENDAS DE MERCADORIAS DOC 10 A MUNICIPIO DE IOMERE	272	16.900,00		39.183,00D	28.413,82D
	Total do mês:		20.683,00	500,00		
02/12/2024	DF - VALOR REF. VENDAS DE MERCADORIAS DOC 11 A MC BRAZIL MOTORSPORT HOLDINGS S.A.	272	66.000,00		66.000,00D	94.413,82D
02/12/2024	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 133 000007 000007	8	10.000,00		76.000,00D	104.413,82D
06/12/2024	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 756 000010 000010	8	2.000,00		78.000,00D	106.413,82D
10/12/2024	CB - VALOR REF. SISPAG RITA LUCIANE DE SISPAG RITA LUCIANE DE	8		20.900,00	57.100,00D	85.513,82D
16/12/2024	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 756 000012 000012	8	2.100,00		59.200,00D	87.613,82D
16/12/2024	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 748 000017 000017	8	1.200,00		60.400,00D	88.813,82D
20/12/2024	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 085 000016 000016	8	6.000,00		66.400,00D	94.813,82D

00030 =

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.001.001 CAIXA GERAL					
23/12/2024	DF - VALOR REF. VENDAS DE MERCADORIAS DOC 13 A MUNICIPIO DE JOMERE	272	16.900,00		83.300,00D	111.713,82D
23/12/2024	CB - VALOR REF. DEP DIN CX AG 0640	8		8.000,00	75.300,00D	103.713,82D
24/12/2024	CB - VALOR REF. DEP CHEQUE APP N. 001370 20241224003	8		9.600,00	65.700,00D	94.113,82D
26/12/2024	CB - VALOR REF. SISPAG RITA LUCIANE DE SISPAG RITA LUCIANE DE	8		74,00	65.626,00D	94.039,82D
31/12/2024	CP - VALOR REF. PGTO DIVERSOS	1903	369.805,37		435.431,37D	463.845,19D
31/12/2024	CR - VALOR REF. A RECEBIMENTOS DE CLIENTES	1899		417.054,29	18.377,08D	46.790,90D
Total do mês:			474.005,37	455.628,29		

Conta:	8 - 1.1.01.002.001 BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99465-7					
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/06/2024	CB - VALOR REF. SISPAG RITA LUCIANE DE SISPAG RITA LUCIANE DE	5	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
27/06/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20240627003	11		1.999,00	1,00D	1,00D
28/06/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU28/06 20240628007	693	9.992,00		9.993,00D	9.993,00D
28/06/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO SILVANE DA R 20240628001	1903		1.120,00	8.873,00D	8.873,00D
28/06/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240628002	1903		50,00	8.823,00D	8.823,00D
28/06/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240628003	1903		1.700,00	7.123,00D	7.123,00D
28/06/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO COOPERATIVA 20240628004	1903		1.661,91	5.461,09D	5.461,09D
28/06/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO MYRP SOLUCOE 20240628005	1903		107,41	5.353,68D	5.353,68D
28/06/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO MYRP SOLUCOE 20240628006	1903		106,48	5.247,20D	5.247,20D
28/06/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20240628008	11		5.246,20	1,00D	1,00D
Total do mês:			11.992,00	11.991,00		

01/07/2024	CB - VALOR REF. REDE MAST DB096083840 20240701004	5	499,29		499,29D	500,29D
01/07/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240701005	11	590,37		1.089,66D	1.090,66D
01/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO SILVANE DA R 20240701002	1903		440,00	649,66D	650,66D
01/07/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO CONDOMINIO R 20240701003	1903		649,66	0,00	1,00D
02/07/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240702003	11	425,00		425,00D	426,00D
02/07/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20240702001	1903		175,00	250,00D	251,00D
02/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240702002	1903		250,00	0,00	1,00D
04/07/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240704006	11	3.071,79		3.071,79D	3.072,79D
04/07/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240704007	288	0,02		3.071,81D	3.072,81D
04/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20240704001	1903		2.000,00	1.071,81D	1.072,81D
04/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO MARCOS DE GL 20240704002	1903		250,00	821,81D	822,81D
04/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240704003	1903		153,00	668,81D	669,81D
04/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240704004	1903		600,00	68,81D	69,81D
04/07/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO FUNDO MUNICI 20240704005	1903		68,81	0,00	1,00D
05/07/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240705004	11	529,99		529,99D	530,99D
05/07/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240705005	288	0,01		530,00D	531,00D
05/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO TIAGO MOURA 20240705001	1903		200,00	330,00D	331,00D
05/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240705002	1903		109,00	230,00D	231,00D
05/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240705003	1903		230,00	0,00	1,00D
08/07/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF AUTO PE08/07 20240708006	1899	2.600,00		2.600,00D	2.601,00D
08/07/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF HIDRANOX08/07 20240708007	1899	6.500,00		9.100,00D	9.101,00D
08/07/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF OSMAR T08/07 20240708008	1899	10.000,00		19.100,00D	19.101,00D
08/07/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20240708001	1903		144,60	18.955,31D	18.956,31D

18.956,31D
 000305

Empresa: RB SOLUTION LIMITADA
C.N.P.J.: 55.583.252/0001-82
Período: 01/06/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 42208516471 **Data:** 18/06/2024

Folha: 0004
 Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	B - 1.131.902.001					
08/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO EDUARDO DO A 20240708002	1903		1.330,00	17.625,31D	17.626,31D
08/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20240708003	1903		6.500,00	11.125,31D	11.126,31D
08/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240708004	1903		100,00	11.025,31D	11.026,31D
08/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240708005	1903		150,00	10.875,31D	10.876,31D
08/07/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20240708009	11		10.875,31	0,00	1,00D
09/07/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240709005	11	3.499,95		3.499,95D	3.500,95D
09/07/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240709006	288	0,05		3.500,00D	3.501,00D
09/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20240709001	1903		2.500,00	1.000,00D	1.001,00D
09/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO LINDS CONSUL 20240709002	1903		800,00	200,00D	201,00D
09/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240709003	1903		130,00	70,00D	71,00D
09/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240709004	1903		70,00	0,00	1,00D
10/07/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240710002	11	2.099,99		2.099,99D	2.100,99D
10/07/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240710003	288	0,01		2.100,00D	2.101,00D
10/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO AMARAL TEODO 20240710001	1903		2.100,00	0,00	1,00D
11/07/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240711005	11	3.243,99		3.243,99D	3.244,99D
11/07/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240711006	288	0,01		3.244,00D	3.245,00D
11/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO DAL BO PIZZA 20240711001	1903		84,00	3.160,00D	3.161,00D
11/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO LILIANE TERE 20240711002	1903		2.130,00	980,00D	981,00D
11/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO MARCOS DE OL 20240711003	1903		180,00	800,00D	801,00D
11/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240711004	1903		800,00	0,00	1,00D
12/07/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240712004	11	1.999,99		1.999,99D	2.000,99D
12/07/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240712005	288	0,01		2.000,00D	2.001,00D
12/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20240712001	1903		2.000,00	0,00	1,00D
15/07/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240715005	11	1.598,98		1.598,98D	1.599,98D
15/07/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240715006	288	0,02		1.599,00D	1.600,00D
15/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240715001	1903		800,00	799,00D	800,00D
15/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240715002	1903		200,00	599,00D	600,00D
15/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20240715003	1903		450,00	149,00D	150,00D
15/07/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO ECUSTOMIZE C 20240715004	1903		149,00	0,00	1,00D
17/07/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240717003	11	350,00		350,00D	351,00D
17/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240717001	1903		150,00	200,00D	201,00D
17/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240717002	1903		200,00	0,00	1,00D
18/07/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240718002	11	50,00		50,00D	51,00D
18/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240718001	1903		50,00	0,00	1,00D
19/07/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240719002	11	100,00		100,00D	101,00D
19/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240719001	1903		100,00	0,00	1,00D
22/07/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240722005	11	549,98		549,98D	550,98D
22/07/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240722006	288	0,02		550,00D	551,00D
22/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240722001	1903		250,00	300,00D	301,00D
22/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240722002	1903		50,00	250,00D	251,00D
22/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240722003	1903		150,00	100,00D	101,00D
22/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240722004	1903		100,00	0,00	1,00D
23/07/2024	CB - VALOR REF. SISPAG RITA LUCIANE DE SISPAG RITA LUCIANE DE	5	2.500,00		2.500,00D	2.501,00D
23/07/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20240723002	11		2.500,00	0,00	1,00D
25/07/2024	CB - VALOR REF. SISPAG RITA LUCIANE DE SISPAG RITA LUCIANE DE	5	10.000,00		10.000,00D	10.001,00D

050305

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7				
25/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240725001	1903		1.000,00	9.000,00D	9.001,00D
25/07/2024	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 033 000001 000001	5		2.250,00	6.750,00D	6.751,00D
25/07/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20240725003	11		6.750,00	0,00	1,00D
26/07/2024	CB - VALOR REF. REDE MAST DB096083840 20240726005	5	9,89		9,89D	10,89D
26/07/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240726006	11	9.073,13		9.083,02D	9.084,02D
26/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO PAULO DI STE 20240726001	1903		500,00	8.583,02D	8.584,02D
26/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240726002	1903		8.000,00	583,02D	584,02D
26/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20240726003	1903		500,00	83,02D	84,02D
26/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO PAULO CESAR 20240726004	1903		83,02	0,00	1,00D
	Total do mês:		59.292,49	59.292,49		
02/08/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240802003	11	172,58		172,58D	173,58D
02/08/2024	CB - VALOR REF. RSHOP-SUPERMERCAD-001008 20240802001	1903		33,58	139,00D	140,00D
02/08/2024	CB - VALOR REF. TAR PLANO ADAPT 1 07/24 20240802002	383		139,00	0,00	1,00D
05/08/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU05/08 20240805003	693	100,00		100,00D	101,00D
05/08/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU05/08 20240805004	693	4.900,00		5.000,00D	5.001,00D
05/08/2024	CB - VALOR REF. RSCSS-CONFETARIA-001008 20240805001	1903		32,17	4.967,83D	4.968,83D
05/08/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO OSMAR TONKIO 20240805002	1903		4.500,00	467,83D	468,83D
05/08/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20240805005	11		368,26	99,57D	100,57D
05/08/2024	CB - VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF 20240805006	383		99,57	0,00	1,00D
07/08/2024	CB - VALOR REF. SISPAG RITA LUCIANE DE SISPAG RITA LUCIANE DE	5	400,00		400,00D	401,00D
07/08/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240807004	11	380,00		780,00D	781,00D
07/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO ROMUAL 20240807001	1903		650,00	130,00D	131,00D
07/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240807002	1903		130,00	0,00	1,00D
14/08/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU14/08 20240814001	693	1.460,00		1.460,00D	1.461,00D
14/08/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20240814002	11		1.460,00	0,00	1,00D
15/08/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU15/08 20240815007	693	10.000,00		10.000,00D	10.001,00D
15/08/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240815008	11	1.038,50		11.038,50D	11.039,50D
15/08/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20240815001	1903		1.400,00	9.638,50D	9.639,50D
15/08/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20240815002	1903		37,99	9.600,51D	9.601,51D
15/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO MARCOS FERRE 20240815003	1903		3.100,00	6.500,51D	6.501,51D
15/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO STEELSUL COM 20240815004	1903		5.600,51	900,00D	901,00D
15/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240815005	1903		800,00	100,00D	101,00D
15/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240815006	1903		100,00	0,00	1,00D
16/08/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU16/08 20240816005	693	1.800,00		1.800,00D	1.801,00D
16/08/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240816006	11	234,10		2.034,10D	2.035,10D
16/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO ROMUAL 20240816001	1903		736,10	1.298,00D	1.299,00D
16/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO DOUGLAS VAND 20240816002	1903		1.000,00	298,00D	299,00D
16/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO F. PEREIRA D 20240816003	1903		198,00	100,00D	101,00D
16/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240816004	1903		100,00	0,00	1,00D
19/08/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU19/08 20240819006	693	11.000,00		11.000,00D	11.001,00D
19/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20240819001	1903		3.600,00	7.400,00D	7.401,00D
19/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240819002	1903		100,00	7.300,00D	7.301,00D
19/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20240819003	1903		50,00	7.250,00D	7.251,00D
19/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20240819004	1903		250,00	7.000,00D	7.001,00D

000307

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CQ 99485-7				
19/08/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO JC MAQUINAS 20240819005	1903		6.000,00	1.000,00D	1.001,00D
19/08/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20240819007	11		1.000,00	0,00	1,00D
20/08/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240820008	11	1.136,69		1.136,69D	1.137,69D
20/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20240820001	1903		250,00	886,69D	887,69D
20/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20240820002	1903		100,00	786,69D	787,69D
20/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO SOUPER COMER 20240820003	1903		630,00	156,69D	157,69D
20/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240820004	1903		50,00	106,69D	107,69D
20/08/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO MYRP SOLUCOE 20240820007	1903		106,69	0,00	1,00D
21/08/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU21/08 20240821004	693	5.000,00		5.000,00D	5.001,00D
21/08/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20240821001	1903		4,83	4.995,17D	4.996,17D
21/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240821002	1903		1.600,00	3.395,17D	3.396,17D
21/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20240821003	1903		200,00	3.195,17D	3.196,17D
21/08/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20240821005	11		3.195,17	0,00	1,00D
22/08/2024	CB - VALOR REF. SISPAG RITA LUCIANE DE SISPAG RITA LUCIANE DE	5	900,00		900,00D	901,00D
22/08/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240822004	11	1.200,42		2.100,42D	2.101,42D
22/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240822001	1903		200,42	1.900,00D	1.901,00D
22/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20240822002	1903		1.900,00	0,00	1,00D
23/08/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240823002	11	107,20		107,20D	108,20D
23/08/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO MYRP SOLUCOE 20240823001	1903		107,20	0,00	1,00D
26/08/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240826005	11	944,99		944,99D	945,99D
26/08/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240826006	288	0,01		945,00D	946,00D
26/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20240826001	1903		260,00	685,00D	686,00D
26/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240826002	1903		250,00	435,00D	436,00D
26/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240826003	1903		200,00	235,00D	236,00D
26/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO PAULO CESAR 20240826004	1903		235,00	0,00	1,00D
27/08/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240827002	11	300,00		300,00D	301,00D
27/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240827001	1903		300,00	0,00	1,00D
28/08/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240828004	11	449,00		449,00D	450,00D
28/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240828001	1903		50,00	399,00D	400,00D
28/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20240828002	1903		250,00	149,00D	150,00D
28/08/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO ECUSTOMIZE C 20240828003	1903		149,00	0,00	1,00D
29/08/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU29/08 20240829002	693	4.500,00		4.500,00D	4.501,00D
29/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20240829001	1903		2.000,00	2.500,00D	2.501,00D
29/08/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20240829003	11		2.500,00	0,00	1,00D
30/08/2024	CB - VALOR REF. SISPAG RITA LUCIANE DE SISPAG RITA LUCIANE DE	5	7.500,00		7.500,00D	7.501,00D
30/08/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF OSMAR T30/08 20240830007	1899	1.000,00		8.500,00D	8.501,00D
30/08/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240830008	11	854,99		9.354,99D	9.355,99D
30/08/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240830009	288	0,01		9.355,00D	9.356,00D
30/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO CESAR CAMILO 20240830001	1903		1.400,00	7.955,00D	7.956,00D
30/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20240830002	1903		6.000,00	1.955,00D	1.956,00D
30/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO LEONARDO COS 20240830003	1903		400,00	1.555,00D	1.556,00D
30/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO SILVANE DA R 20240830004	1903		1.255,00	300,00D	301,00D
30/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20240830005	1903		300,00	0,00	1,00D
Total do mês:			55.378,49	55.378,49		

000303

Empresa: RB SOLUTION LIMITADA
C.N.P.J.: 55.583.252/0001-82
Período: 01/06/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 42208516471 Data: 18/06/2024

Folha: 0007
 Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7				
02/09/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240902006	11	374,30		374,30D	375,30D
02/09/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20240902002	1903		24,30	350,00D	351,00D
02/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240902003	1903		50,00	300,00D	301,00D
02/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240902004	1903		100,00	200,00D	201,00D
02/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20240902005	1903		200,00	0,00	1,00D
03/09/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240903003	11	194,01		194,01D	195,01D
03/09/2024	CB - VALOR REF. TAR PLANO ADAPT 1 - 05/24 20240903001	383		139,00	55,01D	56,01D
03/09/2024	CB - VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF 20240903002	383		55,01	0,00	1,00D
04/09/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240904003	11	1.299,99		1.299,99D	1.300,99D
04/09/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240904004	288	0,01		1.300,00D	1.301,00D
04/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240904001	1903		1.200,00	100,00D	101,00D
04/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240904002	1903		100,00	0,00	1,00D
09/09/2024	CB - VALOR REF. SISPAG BRUNO OCTAVIO DE 20240909003	1903	3.000,00		3.000,00D	3.001,00D
09/09/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF OSMAR T09/09 20240909004	1899	9.587,30		12.587,30D	12.588,30D
09/09/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU07/09 20240909005	693	500,00		13.087,30D	13.088,30D
09/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20240909001	1903		500,00	12.587,30D	12.588,30D
09/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20240909002	1903		5.000,00	7.587,30D	7.588,30D
09/09/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20240909006	11		7.587,30	0,00	1,00D
10/09/2024	CB - VALOR REF. TED 001.0517.PREF M D C 20240910006	1899	768,00		768,00D	769,00D
10/09/2024	CB - VALOR REF. TED 001.0517.PREF M D C 20240910007	1899	162,00		930,00D	931,00D
10/09/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240910008	11	4.546,14		5.476,14D	5.477,14D
10/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO CESAR CAMILO 20240910001	1903		1.600,00	3.876,14D	3.877,14D
10/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO MCNARCA INDU 20240910002	1903		341,14	3.535,00D	3.536,00D
10/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240910003	1903		2.000,00	1.535,00D	1.536,00D
10/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240910004	1903		1.500,00	35,00D	36,00D
10/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO SUZANA GONCA 20240910005	1903		35,00	0,00	1,00D
11/09/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240911004	11	2.105,54		2.105,54D	2.106,54D
11/09/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240911005	288	0,01		2.105,55D	2.106,55D
11/09/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20240911001	1903		400,00	1.705,55D	1.706,55D
11/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO CESAR CAMILO 20240911002	1903		1.600,00	105,55D	106,55D
11/09/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO MUNICIPIO DE 20240911003	1903		105,55	0,00	1,00D
12/09/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240912002	11	100,00		100,00D	101,00D
12/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO DENISE CASTA 20240912001	1903		100,00	0,00	1,00D
13/09/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU13/09 20240913002	693	2.300,00		2.300,00D	2.301,00D
13/09/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU13/09 20240913003	693	200,00		2.500,00D	2.501,00D
13/09/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240913004	11	684,99		3.184,99D	3.185,99D
13/09/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240913005	288	0,01		3.185,00D	3.186,00D
13/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO PAULO CESAR 20240913001	1903		3.185,00	0,00	1,00D
16/09/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240916003	11	168,00		168,00D	169,00D
16/09/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20240916001	1903		28,00	140,00D	141,00D
16/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240916002	1903		140,00	0,00	1,00D
24/09/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF OSMAR T24/09 20240924004	1899	4.820,00		4.820,00D	4.821,00D
24/09/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20240924001	1903		64,99	4.755,01D	4.756,01D
24/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240924002	1903		2.500,00	2.255,01D	2.256,01D
24/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO SILVANE DA R 20240924003	1903		2.170,00	85,01D	86,01D

000300

Empresa: RB SOLUTION LIMITADA
C.N.P.J.: 55.583.252/0001-82
Período: 01/06/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 42208516471 **Data:** 18/06/2024

Folha: 0008
 Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7				
24/09/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20240924005	11		85,01	0,00	1,00D
25/09/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU25/09 20240925002	693	1.500,00		1.500,00D	1.501,00D
25/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20240925001	1903		1.500,00	0,00	1,00D
30/09/2024	CB - VALOR REF. SISPAG RITA LUCIANE DE SISPAG RITA LUCIANE DE	5	140,00		140,00D	141,00D
30/09/2024	CB - VALOR REF. SISPAG RITA LUCIANE DE SISPAG RITA LUCIANE DE	5	2.000,00		2.140,00D	2.141,00D
30/09/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF OSMAR T30/09 20240930005	1899	6.000,00		8.140,00D	8.141,00D
30/09/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240930006	11	22,00		8.162,00D	8.163,00D
30/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BEBEDOUROS C 20240930001	1903		7.362,00	800,00D	801,00D
30/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO EDSON ARAUJO 20240930002	1903		800,00	0,00	1,00D
Total do mês:			40.472,30	40.472,30		
01/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG BRUNO OCTAVIO DE 20241001004	1903	2.000,00		2.000,00D	2.001,00D
01/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO EDSON ARAUJO 20241001002	1903		1.650,00	350,00D	351,00D
01/10/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO MYRP SOLUCOE 20241001003	1903		128,13	221,87D	222,87D
01/10/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241001005	11		221,87	0,00	1,00D
02/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241002003	11	248,00		248,00D	249,00D
02/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO EDSON ARAUJO 20241002001	1903		200,00	48,00D	49,00D
02/10/2024	CB - VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF 20241002002	383		48,00	0,00	1,00D
03/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG RITA LUCIANE DE SISPAG RITA LUCIANE DE	5	20.000,00		20.000,00D	20.001,00D
03/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO EDSON ARAUJO 20241003001	1903		500,00	19.500,00D	19.501,00D
03/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO PAULO CESAR 20241003002	1903		1.020,37	18.479,63D	18.480,63D
03/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241003003	1903		300,00	18.179,63D	18.180,63D
03/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO STEELSUL COM 20241003004	1903		1.657,60	16.522,03D	16.523,03D
03/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241003005	1903		2.000,00	14.522,03D	14.523,03D
03/10/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO OSMAR TONKIO 20241003006	1903		4.500,00	10.022,03D	10.023,03D
03/10/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241003008	11		9.883,03	139,00D	140,00D
03/10/2024	CB - VALOR REF. TAR PLANO ADAPT 1 09/24 20241003009	383		139,00	0,00	1,00D
04/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241004004	11	587,46		587,46D	588,46D
04/10/2024	CB - VALOR REF. RSCSS-CASA DE FRU-001008 20241004001	1903		27,90	559,56D	560,56D
04/10/2024	CB - VALOR REF. RSCSS-CONFEITARIA-001008 20241004002	1903		49,42	510,14D	511,14D
04/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BLUKIT METAL 20241004003	1903		510,14	0,00	1,00D
07/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241007003	11	2.300,00		2.300,00D	2.301,00D
07/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO PATRICIA CAL 20241007001	1903		2.000,00	300,00D	301,00D
07/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241007002	1903		300,00	0,00	1,00D
08/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG RITA LUCIANE DE SISPAG RITA LUCIANE DE	5	20.000,00		20.000,00D	20.001,00D
08/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241008001	1903		6.000,00	14.000,00D	14.001,00D
08/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO LEDCOLLOR CO 20241008002	1903		6.250,00	7.750,00D	7.751,00D
08/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO STEELSUL COM 20241008003	1903		653,35	7.096,65D	7.097,65D
08/10/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO ECUSTOMIZE C 20241008004	1903		149,00	6.947,65D	6.948,65D
08/10/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241008006	11		6.947,65	0,00	1,00D
09/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241009004	11	6.061,11		6.061,11D	6.062,11D
09/10/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241009005	288	0,04		6.061,15D	6.062,15D
09/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241009001	1903		149,36	5.911,79D	5.912,79D
09/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241009002	1903		600,00	5.311,79D	5.312,79D
09/10/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO GURGELMIX MA 20241009003	1903		3.311,79	2.000,00D	2.001,00D

000310

Empresa: RB SOLUTION LIMITADA
C.N.P.J.: 55.583.252/0001-82
Período: 01/06/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 42208516471 Data: 18/06/2024

Folha: 0009
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7				
09/10/2024	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 237 000002 000002			2.000,00	0,00	1,000
10/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241010004	11	701,50		701,50D	702,50D
10/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG TRIB COD BARRAS 20241010001	1903		25,00	676,50D	677,50D
10/10/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO ECUSTOMIZE C 20241010002	1903		149,00	527,50D	528,50D
10/10/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO PEDROSO NEGO 20241010003	1903		527,50	0,00	1,000
11/10/2024	CB - VALOR REF. MOV TIT COB DISP 11/10S 20241011006	1899	69.433,33		69.433,33D	69.434,33D
11/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANDX SOL 20241011001	1903		8.740,00	60.693,33D	60.694,33D
11/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20241011002	1903		10.000,00	50.693,33D	50.694,33D
11/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241011003	1903		10.000,00	40.693,33D	40.694,33D
11/10/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO BEBEDOUROS C 20241011004	1903		7.362,00	33.331,33D	33.332,33D
11/10/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO OSMAR TONKIO 20241011005	1903		6.040,00	27.291,33D	27.292,33D
11/10/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241011009	11		27.291,33	0,00	1,000
14/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241014012	11	10.308,26		10.308,26D	10.309,26D
14/10/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241014013	288	0,06		10.308,32D	10.309,32D
14/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241014001	1903		175,00	10.133,32D	10.134,32D
14/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241014002	1903		269,73	9.863,59D	9.864,59D
14/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241014003	1903		120,00	9.743,59D	9.744,59D
14/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241014004	1903		449,00	9.294,59D	9.295,59D
14/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO DENISE CASTA 20241014005	1903		250,00	9.044,59D	9.045,59D
14/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO PAULO CESAR 20241014006	1903		3.108,00	5.936,59D	5.937,59D
14/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241014007	1903		1.650,00	4.286,59D	4.287,59D
14/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241014008	1903		1.700,00	2.586,59D	2.587,59D
14/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20241014009	1903		1.500,00	1.086,59D	1.087,59D
14/10/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO ADEMICON ADM 20241014010	1903		1.037,59	49,00D	50,00D
14/10/2024	CB - VALOR REF. SISDEB REDECARD S A 20241014011	1903		49,00	0,00	1,000
15/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241015003	11	3.100,00		3.100,00D	3.101,00D
15/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO KUNRATH B C 20241015001	1903		2.100,00	1.000,00D	1.001,00D
15/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO MATHEUS CARL 20241015002	1903		1.000,00	0,00	1,000
16/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241016004	11	1.100,00		1.100,00D	1.101,00D
16/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO DIEGO STELMA 20241016001	1903		200,00	900,00D	901,00D
16/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241016002	1903		600,00	300,00D	301,00D
16/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241016003	1903		300,00	0,00	1,00D
17/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241017003	11	120,00		120,00D	121,00D
17/10/2024	CB - VALOR REF. RSHOP-D GLORIA SA-001008 20241017001	1903		40,00	80,00D	81,00D
17/10/2024	CB - VALOR REF. RSCSS-Parafina -001008 20241017002	1903		80,00	0,00	1,000
18/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241018004	11	7.949,94		7.949,94D	7.950,94D
18/10/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241018005	288	0,06		7.950,00D	7.951,00D
18/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO LEDCOLLOR CO 20241018001	1903		6.250,00	1.700,00D	1.701,00D
18/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO VINICIUS TEO 20241018002	1903		1.000,00	700,00D	701,00D
18/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO VINICIUS TEO 20241018003	1903		700,00	0,00	1,00D
21/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241021004	11	694,99		694,99D	695,99D
21/10/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241021005	288	0,01		695,00D	696,00D
21/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241021001	1903		500,00	195,00D	196,00D
21/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241021002	1903		100,00	95,00D	96,00D
21/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO VERONICE MAR 20241021003	1903		95,00	0,00	1,000

000311

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 39485-7				
22/10/2024	CB - VALOR REF. MOV TIT COB DISP 22/105	1899	86.933,33		86.933,33D	86.934,33D
	20241022011					
22/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE	1903		164,45	86.768,88D	86.768,88D
	20241022001					
22/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE	1903		430,00	86.338,88D	86.339,88D
	20241022002					
22/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE	1903		1.254,00	85.084,88D	85.085,88D
	20241022003					
22/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BEBEDOUROS C	1903		74.550,00	10.534,88D	10.535,88D
	20241022004					
22/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO ELETRIZA ENG	1903		637,95	9.896,93D	9.897,93D
	20241022005					
22/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JOEL KREUTZF	1903		2.450,00	7.446,93D	7.447,93D
	20241022006					
22/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE	1903		500,00	6.946,93D	6.947,93D
	20241022007					
22/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE	1903		200,00	6.746,93D	6.747,93D
	20241022008					
22/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO FRIGELAR COM	1903		1.921,53	4.825,40D	4.826,40D
	20241022009					
22/10/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO SILVANE DA R	1903		941,16	3.884,24D	3.885,24D
	20241022010					
22/10/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS	11		3.884,24	0,00	1,00D
	20241022012					
23/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS	11	4.047,81		4.047,81D	4.048,81D
	20241023006					
23/10/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	288	0,08		4.047,89D	4.048,89D
	20241023007					
23/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO EDSON ARAUJO	1903		2.500,00	1.547,89D	1.548,89D
	20241023001					
23/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO PATRICIA CAL	1903		1.000,00	547,89D	548,89D
	20241023002					
23/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE	1903		200,00	347,89D	348,89D
	20241023003					
23/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE	1903		220,00	127,89D	128,89D
	20241023004					
23/10/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO MYRP SOLUCOE	1903		127,89	0,00	1,00D
	20241023005					
24/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS	11	2.199,94		2.199,94D	2.200,94D
	20241024003					
24/10/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	288	0,06		2.200,00D	2.201,00D
	20241024004					
24/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO EDSON ARAUJO	1903		1.500,00	700,00D	701,00D
	20241024001					
24/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B	1903		700,00	0,00	1,00D
	20241024002					
25/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS	11	1.448,96		1.448,96D	1.449,96D
	20241025004					
25/10/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	288	0,04		1.449,00D	1.450,00D
	20241025005					
25/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE	1903		199,00	1.250,00D	1.251,00D
	20241025001					
25/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO ANDERSON CEC	1903		150,00	1.100,00D	1.101,00D
	20241025002					
25/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO MATHEUS CARL	1903		1.100,00	0,00	1,00D
	20241025003					
28/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS	11	3.174,81		3.174,81D	3.175,81D
	20241028007					
28/10/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	288	0,12		3.174,93D	3.175,93D
	20241028008					
28/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE	1903		192,50	2.982,43D	2.983,43D
	20241028001					
28/10/2024	CB - VALOR REF. RSCSS-CASA DE FRU-001008	1903		73,43	2.909,00D	2.910,00D
	20241028002					
28/10/2024	CB - VALOR REF. RSCSS-CASA FRUTAS-001008	1903		9,00	2.900,00D	2.901,00D
	20241028003					
28/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO EDSON ARAUJO	1903		800,00	2.100,00D	2.101,00D
	20241028004					
28/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL	1903		2.000,00	100,00D	101,00D
	20241028005					
28/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE	1903		100,00	0,00	1,00D
	20241028006					
29/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS	11	619,98		619,98D	620,98D
	20241029003					
29/10/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	288	0,02		620,00D	621,00D
	20241029004					
29/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO MATHEUS CARL	1903		520,00	100,00D	101,00D
	20241029001					
29/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE	1903		100,00	0,00	1,00D
	20241029002					
30/10/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF OSMAR T30/10	1899	7.689,00		7.689,00D	7.690,00D
	20241030003					
30/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE	1903		110,00	7.579,00D	7.580,00D
	20241030001					
30/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE	1903		200,00	7.379,00D	7.380,00D
	20241030002					
30/10/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS	11		7.238,97	140,03D	141,03D
	20241030004					
30/10/2024	CB - VALOR REF. CAP PIC 01/60	11		140,03	0,00	1,00D
	20241030005					

000312

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7				
31/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241031005	11	1.052,72		1.052,72D	1.053,72D
31/10/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241031006	288	0,01		1.052,73D	1.053,73D
31/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241031001	1903		92,73	960,00D	961,00D
31/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241031002	1903		680,00	280,00D	281,00D
31/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO DENISE CASTA 20241031003	1903		180,00	100,00D	101,00D
31/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241031004	1903		100,00	0,00	1,00D
		Total do mês	251.771,64	251.771,64		
01/11/2024	CB - VALOR REF. DEV PIX METAIS PREM01/11 20241101002	1903	2.854,66		2.854,66D	2.855,66D
01/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG RITA LUCIANE DE O... SISPAG RITA LUCIANE DE O...	5	500,00		3.354,66D	3.355,66D
01/11/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241101005	288	0,06		3.354,72D	3.355,72D
01/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO COMERCIO DE 20241101001	1903		2.854,66	500,06D	501,06D
01/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO MARCELA MARQ 20241101004	1903		95,00	405,06D	406,06D
01/11/2024	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 085 000004 000004	5		5.000,00	4.594,94C	4.593,94C
04/11/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF Nevio R04/11 20241104001	1899	1.460,00		3.134,94C	3.133,94C
04/11/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241104010	288	0,02		3.134,92C	3.133,92C
04/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO EDILSON ARAU 20241104002	1903		1.100,00	4.234,92C	4.233,92C
04/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241104003	1903		100,00	4.334,92C	4.333,92C
04/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO ANA MARIA DE 20241104004	1903		206,00	4.540,92C	4.539,92C
04/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO KATIA FERNAN 20241104005	1903		30,00	4.570,92C	4.569,92C
04/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO NEVIO RICARD 20241104006	1903		3.650,00	8.220,92C	8.219,92C
04/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241104007	1903		300,00	8.520,92C	8.519,92C
04/11/2024	CB - VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF 20241104008	383		256,28	8.777,20C	8.776,20C
04/11/2024	CB - VALOR REF. TAR CH VALOR SUP 000004 20241104009	383		44,80	8.822,00C	8.821,00C
06/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241106001	1903		200,00	9.022,00C	9.021,00C
07/11/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF OSMAR T07/11 20241107004	1899	9.800,00		778,00D	779,00D
07/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241107001	1903		199,00	579,00D	580,00D
07/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241107002	1903		98,83	480,17D	481,17D
07/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241107003	1903		110,00	370,17D	371,17D
07/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241107005	1903		100,00	270,17D	271,17D
08/11/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241108007	288	0,01		270,18D	271,18D
08/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JATI-SERVICO 20241108001	1903		2.781,00	2.510,82C	2.509,82C
08/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO ADRIANO FERR 20241108002	1903		500,00	3.010,82C	3.009,82C
08/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO EDILSON ARAU 20241108003	1903		900,00	3.910,82C	3.909,82C
08/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241108004	1903		40,00	3.950,82C	3.949,82C
08/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JATI-SERVICO 20241108005	1903		2.906,34	6.857,16C	6.856,16C
08/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241108006	1903		300,00	7.157,16C	7.156,16C
11/11/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241111007	288	0,01		7.157,15C	7.156,15C
11/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO 55.717.000 M 20241111001	1903		1.200,00	8.357,15C	8.356,15C
11/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241111002	1903		200,00	8.557,15C	8.556,15C
11/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20241111003	1903		150,00	8.707,15C	8.706,15C
11/11/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO ECUSTOMIZE C 20241111004	1903		149,00	8.856,15C	8.855,15C
11/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WILTON RAJMU 20241111005	1903		465,00	9.321,15C	9.320,15C
11/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241111006	1903		345,00	9.666,15C	9.665,15C
12/11/2024	CB - VALOR REF. MOV TIT COB DISP 12/115 20241112001	1899	86.933,33		77.267,18D	77.268,18D

000313

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
12/11/2024	8 - 1.1.01.002.001 - BANCO DO ITAU - AG. 3961 CC 39485-7					
12/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO PAN DISTRIBU 20241112002	1903		1.053,89	76.213,29D	76.214,29D
12/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO SINOX COMERC 20241112003	1903		1.813,57	74.399,72D	74.400,72D
12/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO ELETRIZA ENG 20241112004	1903		31,41	74.368,31D	74.369,31D
12/11/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO PREFEITURA M 20241112005	1903		203,98	74.164,33D	74.165,33D
12/11/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO UNIFIQUE TEL 20241112006	1903		108,81	74.055,52D	74.056,52D
12/11/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO PEDROSO NEGO 20241112007	1903		2.697,69	71.357,63D	71.358,63D
12/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241112008	1903		8.000,00	63.357,63D	63.358,63D
12/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JOEL KREUTZF 20241112009	1903		2.450,00	60.907,63D	60.908,63D
12/11/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO OSMAR TONKIO 20241112010	1903		10.075,00	50.832,63D	50.833,63D
12/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241112011	1903		10.000,00	40.832,63D	40.833,63D
12/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO ANDERSON CEC 20241112012	1903		250,00	40.582,63D	40.583,63D
12/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO NEURI RIBAS 20241112013	1903		2.000,00	38.582,63D	38.583,63D
12/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241112014	1903		4.337,88	34.244,75D	34.245,75D
12/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20241112015	1903		3.000,00	31.244,75D	31.245,75D
12/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241112016	1903		5.000,00	26.244,75D	26.245,75D
13/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO VINICIUS TEO 20241113001	1903		3.100,00	23.144,75D	23.145,75D
13/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO INOVA COMUNI 20241113002	1903		688,00	22.456,75D	22.457,75D
13/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRO FILTRO 20241113003	1903		1.059,73	21.397,02D	21.398,02D
13/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241113004	1903		375,00	21.022,02D	21.023,02D
13/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241113005	1903		1.000,00	20.022,02D	20.023,02D
13/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241113006	1903		315,02	19.707,00D	19.708,00D
13/11/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO CARLOS A CAR 20241113007	1903		1.200,00	18.507,00D	18.508,00D
13/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO EDILSON ARAU 20241113008	1903		500,00	18.007,00D	18.008,00D
14/11/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241114007	288	0,01		18.007,01D	18.008,01D
14/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO LEDCOLLOR CO 20241114001	1903		2.000,00	16.007,01D	16.008,01D
14/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO ROGERIO MONT 20241114002	1903		122,77	15.884,24D	15.885,24D
14/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241114003	1903		2.976,69	12.907,55D	12.908,55D
14/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO MARCIO STORBE 20241114004	1903		1.390,00	11.517,55D	11.518,55D
14/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241114005	1903		1.000,00	10.517,55D	10.518,55D
14/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241114006	1903		1.000,00	9.517,55D	9.518,55D
18/11/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241118005	288	0,07		9.517,62D	9.518,62D
18/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JEFERSON LUI 20241118001	1903		79,50	9.438,12D	9.439,12D
18/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO 51.421.941 M 20241118002	1903		569,81	8.868,31D	8.869,31D
18/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241118003	1903		148,09	8.720,22D	8.721,22D
18/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO INES ENEIDA 20241118004	1903		500,00	8.220,22D	8.221,22D
18/11/2024	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 104 000011 000011	15		2.100,00	6.120,22D	6.121,22D
18/11/2024	CB - VALOR REF. SISDEB REDECARD S A 20241118006	1903		23,70	6.096,52D	6.097,52D
18/11/2024	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 085 000015 000015	15		10.000,00	3.903,48C	3.902,48C
18/11/2024	CB - VALOR REF. SISDEB REDECARD S A 20241118007	1903		49,00	3.952,48C	3.951,48C
18/11/2024	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 756 000008 000008	15		1.800,00	5.752,48C	5.751,48C
18/11/2024	CB - VALOR REF. CAP PIC 02/60 20241118008	11		140,00	5.892,48C	5.891,48C
18/11/2024	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 756 000009 000009	15		1.350,00	7.242,48C	7.241,48C
19/11/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF OSMAR T19/11 20241119001	1899	5.000,00		2.242,48C	2.241,48C
19/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241119002	1903		4.000,00	6.242,48C	6.241,48C
19/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNA SUELEN 20241119003	1903		19,00	6.261,48C	6.260,48C

000314

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7				
19/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO ANDRE MARQUE 20241119004	1903		180,00	6.441,48C	6.441,48C
19/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241119005	1903		200,00	6.641,48C	6.641,48C
19/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241119006	1903		156,52	6.798,00C	6.798,00C
19/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO CESAR CAMILO 20241119007	1903		1.250,00	8.048,00C	8.048,00C
19/11/2024	CB - VALOR REF. TAR CH VALOR SUP 000015 20241119008	383		44,80	8.092,80C	8.092,80C
21/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG BRUNO OCTAVIO DE ... 20241121003	1903	1.000,00		7.092,80C	7.092,80C
21/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG BRUNO OCTAVIO DE ... 20241121005	1903	300,00		6.792,80C	6.792,80C
21/11/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241121008	288	0,02		6.792,78C	6.792,78C
21/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241121001	1903		889,88	7.682,66C	7.682,66C
21/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241121002	1903		160,00	7.842,66C	7.842,66C
21/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO C&C MONTAGEM 20241121004	1903		1.550,00	9.392,66C	9.392,66C
21/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO EDILSON ARAU 20241121006	1903		280,00	9.672,66C	9.672,66C
21/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO DENISE CASTA 20241121007	1903		90,00	9.762,66C	9.762,66C
22/11/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF OSMAR T22/11 20241122001	1899	5.815,00		3.947,66C	3.947,66C
22/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241122002	1903		1.300,00	5.247,66C	5.247,66C
22/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241122003	1903		329,85	5.577,51C	5.577,51C
22/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241122004	1903		200,00	5.777,51C	5.777,51C
22/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241122005	1903		500,00	6.277,51C	6.277,51C
22/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JEFERSON LUI 20241122006	1903		129,49	6.407,00C	6.407,00C
22/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241122007	1903		141,96	6.548,96C	6.548,96C
25/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241125001	1903		600,00	7.148,96C	7.148,96C
25/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO FELIPE CARNE 20241125002	1903		70,00	7.218,96C	7.218,96C
25/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO NOVO HOTEL I 20241125003	1903		240,00	7.458,96C	7.458,96C
25/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241125004	1903		1.000,00	8.458,96C	8.458,96C
26/11/2024	CB - VALOR REF. TED 001.0517.PREF M D C 20241126001	1899	6.756,00		1.702,96C	1.702,96C
26/11/2024	CB - VALOR REF. TED 001.0517.PREF M D C 20241126002	1899	2.533,00		830,04D	830,04D
26/11/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF AUTO PE26/11 20241126008	1899	1.000,00		1.830,04D	1.830,04D
26/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241126003	1903		500,00	1.330,04D	1.330,04D
26/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241126004	1903		868,88	461,16D	461,16D
26/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241126005	1903		1.274,71	813,55C	813,55C
26/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO PAN DISTRIBU 20241126006	1903		224,21	1.037,76C	1.037,76C
26/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20241126007	1903		1.100,00	2.137,76C	2.137,76C
26/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO NOVO HOTEL I 20241126009	1903		200,00	2.337,76C	2.337,76C
26/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241126010	1903		137,20	2.474,96C	2.474,96C
26/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241126011	1903		400,00	2.874,96C	2.874,96C
26/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG TRANSF CC ITAU 20241126012	1903		2.812,68	5.687,64C	5.687,64C
27/11/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241127005	288	0,01		5.687,63C	5.687,63C
27/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO GIOVANI STIV 20241127001	1903		150,00	5.837,63C	5.837,63C
27/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JATI-SERVICO 20241127002	1903		2.948,23	8.785,86C	8.785,86C
27/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241127003	1903		150,00	8.935,86C	8.935,86C
27/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241127004	1903		200,00	9.135,86C	9.135,86C
28/11/2024	CB - VALOR REF. TED 001.0517.PREF M D C 20241128002	1899	420,00		8.715,86C	8.715,86C
28/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO PAZA AUTOMAC 20241128001	1903		380,00	9.095,86C	9.095,86C
29/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG BRUNO OCTAVIO DE ... 20241129003	1903	10.000,00		904,14D	905,14D
29/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO ANDERSON CEC 20241129001	1903		350,00	554,14D	555,14D

000310

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.101.002.001					
29/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241129002	1903		100,00	454,14D	455,14D
29/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WILTON RAIMUNDO 20241129004	1903		1.200,00	745,86C	744,86C
	Total do mês:		134.372,20	135.118,06		
02/12/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF OSMAR T02/12 20241202006	1899	4.852,00		4.852,00D	4.107,14D
02/12/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241202007	11	6.439,78		11.291,78D	10.546,92D
02/12/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241202008	288	0,01		11.291,79D	10.546,93D
02/12/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241202001	1903		153,99	11.137,80D	10.392,94D
02/12/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241202002	1903		34,80	11.103,00D	10.358,14D
02/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JOSE GUSTAVO 20241202003	1903		150,00	10.953,00D	10.208,14D
02/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO PAULO CESAR 20241202004	1903		883,00	10.070,00D	9.325,14D
02/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241202005	1903		70,00	10.000,00D	9.255,14D
02/12/2024	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 133 000007 000007	5		10.000,00	0,00	744,86C
03/12/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241203009	11	1.356,94		1.356,94D	612,08D
03/12/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241203010	288	0,01		1.356,95D	612,09D
03/12/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241203001	1903		138,11	1.218,84D	473,98D
03/12/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241203002	1903		199,00	1.019,84D	274,98D
03/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO DENISE CASTA 20241203003	1903		180,00	839,84D	94,98D
03/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JEFERSON LUI 20241203004	1903		43,60	796,24D	51,38D
03/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241203005	1903		100,00	696,24D	48,62C
03/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241203006	1903		400,00	296,24D	448,62C
03/12/2024	CB - VALOR REF. TAR CH VALOR SUP 000007 20241203007	383		44,80	251,44D	493,42C
03/12/2024	CB - VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF 20241203008	383		251,44	0,00	744,86C
04/12/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241204002	11	500,00		500,00D	244,86C
04/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241204001	1903		500,00	0,00	744,86C
05/12/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF AUTO PED5/12 20241205008	1899	500,00		500,00D	244,86C
05/12/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241205009	11	597,00		1.097,00D	352,14D
05/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO LEANDRO WILK 20241205001	1903		200,00	897,00D	152,14D
05/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241205002	1903		100,00	797,00D	52,14D
05/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241205003	1903		20,00	777,00D	32,14D
05/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20241205004	1903		100,00	677,00D	67,86C
05/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20241205005	1903		200,00	477,00D	267,86C
05/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO ANA ELISA GU 20241205006	1903		77,00	400,00D	344,86C
05/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241205007	1903		400,00	0,00	744,86C
06/12/2024	CB - VALOR REF. MOV TIT COB DISP 06/12S 20241206014	1899	3.592,00		3.592,00D	2.847,14D
06/12/2024	CB - VALOR REF. TED 001.0408.PREFEITURA 20241206015	1899	16.900,00		20.492,00D	19.747,14D
06/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO ANDERSON CEC 20241206001	1903		1.000,00	19.492,00D	18.747,14D
06/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO DE SOU 20241206002	1903		500,00	18.992,00D	18.247,14D
06/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO DENISE CASTA 20241206003	1903		180,00	18.812,00D	18.067,14D
06/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO GUSTAVO FELI 20241206004	1903		665,00	18.147,00D	17.402,14D
06/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO INES ENEIDA 20241206005	1903		600,00	17.547,00D	16.802,14D
06/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JAQUELINE DE 20241206006	1903		1.712,20	15.834,80D	15.089,94D
06/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO PATRICIA CAL 20241206007	1903		1.500,00	14.334,80D	13.589,94D
06/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO PAULO CESAR 20241206008	1903		3.588,00	10.746,80D	10.001,94D
06/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241206009	1903		500,00	10.246,80D	9.501,94D

000310

Empresa: **RB SOLUTION LIMITADA**
C.N.P.J.: 55.583.252/0001-82
Período: 01/06/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 42208516471 Data: 18/06/2024

Folha: 0015
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Par.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7				
06/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20241206010	1903		500,00	9.746,80D	9.001,94D
06/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WILTON RAIMU 20241206011	1903		150,00	9.596,80D	8.851,94D
06/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241206012	1903		480,00	9.116,80D	8.371,94D
06/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO FRIGELAR COM 20241206013	1903		1.938,78	7.178,02D	6.433,16D
06/12/2024	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 756 000010 000010	5		2.000,00	5.178,02D	4.433,16D
06/12/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241206016	11		5.178,02	0,00	744,86C
09/12/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241209007	11	3.900,01		3.900,01D	3.155,15D
09/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO FRANCHESCO A 20241209001	1903		300,00	3.600,01D	2.855,15D
09/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241209003	1903		200,00	3.400,01D	2.655,15D
09/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO SINOX COMERC 20241209004	1903		3.000,01	400,00D	344,86C
09/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241209005	1903		200,00	200,00D	544,86C
09/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241209006	1903		200,00	0,00	744,86C
10/12/2024	CB - VALOR REF. SISPAG RITA LUCIANE DE SISPAG RITA LUCIANE DE	5	20.900,00		20.900,00D	20.155,14D
10/12/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241210011	11	966,85		21.866,85D	21.121,99D
10/12/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241210001	1903		224,90	21.641,95D	20.897,09D
10/12/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241210002	1903		7,68	21.634,27D	20.889,41D
10/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO APEX INDUSTR 20241210003	1903		2.386,00	19.248,27D	18.503,41D
10/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO CONTROLLER F 20241210004	1903		100,00	19.148,27D	18.403,41D
10/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JEFERSON LUI 20241210005	1903		91,00	19.057,27D	18.312,41D
10/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241210006	1903		1.000,00	18.057,27D	17.312,41D
10/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241210007	1903		15.000,00	3.057,27D	2.312,41D
10/12/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO HDI SEGUROS 20241210008	1903		344,80	2.712,47D	1.967,61D
10/12/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO PEDROSO NEGO 20241210009	1903		2.712,47	0,00	744,86C
11/12/2024	CB - VALOR REF. MOV TIT COB DISP 11/12S 20241211011	1899	66.000,00		66.000,00D	65.255,14D
11/12/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241211001	1903		119,83	65.880,17D	65.135,31D
11/12/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241211002	1903		1.023,05	64.857,12D	64.112,26D
11/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO ADRIANO FERR 20241211003	1903		500,00	64.357,12D	63.612,26D
11/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO FELIPE CARNE 20241211004	1903		350,00	64.007,12D	63.262,26D
11/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20241211005	1903		2.800,00	62.007,12D	61.262,26D
11/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO INOVA COMUNI 20241211006	1903		350,00	61.657,12D	60.912,26D
11/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO NEILTON GONC 20241211007	1903		2.500,00	59.157,12D	58.412,26D
11/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241211008	1903		10.000,00	49.157,12D	48.412,26D
11/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241211009	1903		10.000,00	39.157,12D	38.412,26D
11/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241211010	1903		5.000,00	34.157,12D	33.412,26D
11/12/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241211012	11		34.157,12	0,00	744,86C
12/12/2024	CB - VALOR REF. DEV PIX MERCADO PAG12/12 20241212010	1903	1.335,36		1.335,36D	590,50D
12/12/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU12/12 20241212011	693	1.300,00		2.635,36D	1.890,50D
12/12/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU12/12 20241212012	693	3.500,00		6.135,36D	5.390,50D
12/12/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241212013	11	33.512,91		39.648,27D	38.903,41D
12/12/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241212014	288	0,01		39.648,28D	38.903,42D
12/12/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241212001	1903		3.000,00	36.648,28D	35.903,42D
12/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO ADRIANO FERR 20241212002	1903		166,00	36.482,28D	35.737,42D
12/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO CONTROLLER F 20241212003	1903		956,90	35.525,38D	34.780,52D
12/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO REFRIGERACAO 20241212004	1903		5.365,38	30.160,00D	29.415,14D
12/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241212005	1903		20.000,00	10.160,00D	9.415,14D

✓
000317

Empresa: **RB SOLUTION LIMITADA**
 C.N.P.J.: 55.583.252/0001-82
 Período: 01/06/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 42208516471 Data: 18/06/2024

Folha: 0016
 Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7				
12/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20241212006	1903		3.000,00	7.160,00D	6.415,14D
12/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241212007	1903		1.980,00	5.180,00D	4.435,14D
12/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO EDILSON ARAU 20241212008	1903		180,00	5.000,00D	4.255,14D
12/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241212009	1903		5.000,00	0,00	744,86C
13/12/2024	CB - VALOR REF. TED 001.1760.PREFEITURA 20241213011	1899	27.500,00		27.500,00D	26.755,14D
13/12/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241213001	1903		173,97	27.326,03D	26.581,17D
13/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO F. PEREIRA D 20241213002	1903		130,00	27.196,03D	26.451,17D
13/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241213003	1903		200,00	26.996,03D	26.251,17D
13/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241213004	1903		15.000,00	11.996,03D	11.251,17D
13/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20241213005	1903		500,00	11.496,03D	10.751,17D
13/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WILTON RAIMU 20241213006	1903		50,00	11.446,03D	10.701,17D
13/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WILTON RAIMU 20241213007	1903		950,00	10.496,03D	9.751,17D
13/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241213009	1903		240,00	10.256,03D	9.511,17D
13/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO EDILSON ARAU 20241213010	1903		150,00	10.106,03D	9.361,17D
13/12/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241213012	11		10.106,03	0,00	744,86C
16/12/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241216010	11	7.879,67		7.879,67D	7.134,81D
16/12/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241216011	288	0,01		7.879,68D	7.134,82D
16/12/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241216001	1903		100,00	7.779,68D	7.034,82D
16/12/2024	CB - VALOR REF. RSCSS-CASA VOGEL -001008 20241216002	1903		26,99	7.752,69D	7.007,83D
16/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO KAVITRANS TR 20241216003	1903		67,50	7.685,19D	6.940,33D
16/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO MARCIA REGIN 20241216004	1903		32,00	7.653,19D	6.908,33D
16/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO MOVATA MOTO 20241216005	1903		1.422,00	6.231,19D	5.486,33D
16/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241216006	1903		500,00	5.731,19D	4.986,33D
16/12/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO ADEMICON ADM 20241216007	1903		1.037,59	4.693,60D	3.948,74D
16/12/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO HIDRANOX SOL 20241216008	1903		1.253,60	3.440,00D	2.695,14D
16/12/2024	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 756 000012 000012	5		2.100,00	1.340,00D	595,14D
16/12/2024	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 748 000017 000017	5		1.200,00	140,00D	604,86C
16/12/2024	CB - VALOR REF. CAP PIC 03/60 20241216009	11		140,00	0,00	744,86C
17/12/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241217005	11	1.363,01		1.363,01D	618,15D
17/12/2024	CB - VALOR REF. RSHOP-AUTO POSTO -001008 20241217001	1903		313,01	1.050,00D	305,14D
17/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20241217002	1903		300,00	750,00D	5,14D
17/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241217003	1903		430,00	320,00D	424,86C
17/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241217004	1903		320,00	0,00	744,86C
18/12/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU18/12 20241218005	693	2.500,00		2.500,00D	1.755,14D
18/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BUTTONTech S 20241218001	1903		609,50	1.890,50D	1.145,64D
18/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241218002	1903		680,00	1.210,50D	465,64D
18/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241218003	1903		500,00	710,50D	34,36C
18/12/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO PIONEIRA A. 20241218004	1903		280,10	430,40D	314,46C
18/12/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241218006	11		430,40	0,00	744,86C
19/12/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241219005	11	480,00		480,00D	264,86C
19/12/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241219001	1903		150,00	330,00D	414,86C
19/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO DIEGO STELMA 20241219002	1903		200,00	130,00D	614,86C
19/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO KATIA FERNAN 20241219003	1903		30,00	100,00D	644,86C
19/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20241219004	1903		100,00	0,00	744,86C
20/12/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241220003	11	1.950,80		1.950,80D	1.205,94D

000318

Empresa: RB SOLUTION LIMITADA
C.N.P.J.: 55.583.252/0001-82
Período: 01/06/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 42208516471 Data: 18/06/2024

Folha: 0017
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.002.001	BANCO DO ITAU - AG. 3861 CC 99485-7				
20/12/2024	CB - VALOR REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241220004	28	0,01		1.950,81D	1.205,95D
20/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JEFERSON LUI 20241220001	1903		176,50	1.774,31D	1.029,45D
20/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241220002	1903		250,00	1.524,31D	779,45D
20/12/2024	CB - VALOR REF. CH COMPENSADO 085 000016 000016	5		6.000,00	4.475,69C	5.220,55C
23/12/2024	CB - VALOR REF. DEP DIN CX AG 0640	5	8.000,00		3.524,31D	2.779,45D
23/12/2024	CB - VALOR REF. SISPAG BRUNO OCTAVIO DE 20241223010	1903	400,00		3.924,31D	3.179,45D
23/12/2024	CB - VALOR REF. EST JOAO ADIL 20241223012	1903	98,00		4.014,31D	3.269,45D
23/12/2024	CB - VALOR REF. EST JOAO ADIL 20241223013	1903	90,00		4.104,31D	3.359,45D
23/12/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241223001	1903		569,00	3.535,31D	2.790,45D
23/12/2024	CB - VALOR REF. SISPAG TRIB COD BARRAS 20241223002	1903		29,00	3.506,31D	2.761,45D
23/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JOAO ADILSON 20241223003	1903		90,00	3.416,31D	2.671,45D
23/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JOAO ADILSON 20241223004	1903		90,00	3.326,31D	2.581,45D
23/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JOAO ADILSON 20241223005	1903		529,00	2.797,31D	2.052,45D
23/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241223006	1903		90,00	2.707,31D	1.962,45D
23/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241223007	1903		700,00	2.007,31D	1.262,45D
23/12/2024	CB - VALOR REF. TAR CH VALOR SUP 000016 20241223008	383		44,80	1.962,51D	1.217,65D
23/12/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241223014	11		1.962,51	0,00	744,86C
24/12/2024	CB - VALOR REF. DEP CHEQUE APP N. 001370 20241224003	5	9.600,00		9.600,00D	8.855,14D
24/12/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241224004	11	1.900,00		11.500,00D	10.755,14D
24/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241224001	1903		500,00	11.000,00D	10.255,14D
24/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241224002	1903		1.400,00	9.600,00D	8.855,14D
26/12/2024	CB - VALOR REF. SISPAG RITA LUCIANE DE SISPAG RITA LUCIANE DE	5	74,00		9.674,00D	8.929,14D
26/12/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LUCIANE 20241226003	693	50,00		9.724,00D	8.979,14D
26/12/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO ECUSTOMIZE C 20241226001	1903		149,00	9.575,00D	8.830,14D
27/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241227001	1903		1.000,00	8.575,00D	7.830,14D
27/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241227002	1903		1.100,00	7.475,00D	6.730,14D
27/12/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO PREFEITURA M 20241227003	1903		570,70	6.904,30D	6.159,44D
27/12/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241227004	11		6.904,30	0,00	744,86C
30/12/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241230004	11	6.358,57		6.358,57D	5.613,71D
30/12/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241230001	1903		858,57	5.500,00D	4.755,14D
30/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241230002	1903		1.000,00	4.500,00D	3.755,14D
30/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241230003	1903		4.500,00	0,00	744,86C
31/12/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241231002	11	140,76		140,76D	604,10C
31/12/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241231001	1903		140,76	0,00	744,86C
Total do mês:			234.529,71	234.529,71		

Conta:	11 - 1.1.01.003.001	APLICACAO BANCO ITAU				
27/06/2024	SALDO ANTERIOR	8	1.999,00		1.999,00D	0,00
28/06/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20240627003	8			1.999,00D	1.999,00D
28/06/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20240628008	8	5.246,20		7.245,20D	7.245,20D
Total do mês:			7.245,20	0,00		
01/07/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240701005	8		590,37	590,37C	6.654,83D
02/07/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240702003	8		425,00	1.015,37C	6.229,83D
04/07/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240704006	8		3.071,79	4.087,16C	3.158,04D
05/07/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240705004	8		529,99	4.617,15C	2.628,05D

000316

Empresa: **RB SOLUTION LIMITADA**
C.N.P.J.: 55.583.252/0001-82
Período: 01/06/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 42208516471 Data: 18/06/2024

Folha: 0018
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 11.01.003.001	APLICACAO BANCO ITAU				
08/07/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20240708009	8	10.875,31		6.258,16D	13.503,36D
09/07/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240709005	8		3.499,95	2.758,21D	10.003,41D
10/07/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240710002	8		2.099,99	658,22D	7.903,42D
11/07/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240711005	8		3.243,99	2.585,77C	4.659,43D
12/07/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240712004	8		1.999,99	4.585,76C	2.659,44D
15/07/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240715005	8		1.598,98	6.184,74C	1.060,46D
17/07/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240717003	8		350,00	6.534,74C	710,46D
18/07/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240718002	8		50,00	6.584,74C	660,46D
19/07/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240719002	8		100,00	6.684,74C	560,46D
22/07/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240722005	8		549,98	7.234,72C	10,48D
23/07/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20240723002	8	2.500,00		4.734,72C	2.510,48D
25/07/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20240725003	8	6.750,00		2.015,28D	9.260,48D
26/07/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240726006	8		9.073,13	7.057,85C	187,35D
Total do mês:			20.125,31	27.183,16		
02/08/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240802003	8		172,58	172,58C	14,77D
05/08/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20240805005	8	368,26		195,68D	383,03D
07/08/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240807004	8		380,00	184,32C	3,03D
14/08/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20240814002	8	1.460,00		1.275,68D	1.463,03D
15/08/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240815008	8		1.038,50	237,18D	424,53D
16/08/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240816006	8		234,10	3,08D	190,43D
19/08/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20240819007	8	1.000,00		1.083,08D	1.190,43D
20/08/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240820008	8		1.136,69	133,61C	53,74D
21/08/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20240821005	8	3.195,17		3.061,56D	3.248,91D
22/08/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240822004	8		1.200,42	1.861,14D	2.048,49D
23/08/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240823002	8		107,20	1.753,94D	1.941,29D
26/08/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240826005	8		944,99	808,95D	996,30D
27/08/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240827002	8		300,00	508,95D	696,30D
28/08/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240828004	8		449,00	59,95D	247,30D
29/08/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20240829003	8	2.500,00		2.559,95D	2.747,30D
30/08/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240830008	8		854,99	1.704,96D	1.892,31D
Total do mês:			6.523,43	6.818,47		
02/09/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240902006	8		374,30	374,30C	1.518,01D
03/09/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240903003	8		194,01	568,31C	1.324,00D
04/09/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240904003	8		1.299,99	1.868,30C	24,01D
09/09/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20240909006	8	7.587,30		5.719,00D	7.611,31D
10/09/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240910008	8		4.546,14	1.172,86D	3.065,17D
11/09/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240911004	8		2.105,54	932,68C	959,63D
12/09/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240912002	8		100,00	1.032,68C	859,63D
13/09/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240913004	8		684,99	1.717,67C	174,64D
16/09/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240916003	8		188,00	1.885,67C	6,64D
24/09/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20240924005	8	85,01		1.800,66C	91,65D

Empresa: **RB SOLUTION LIMITADA**
C.N.P.J.: 55.583.252/0001-82
Período: 01/06/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 42208516471 Data: 18/06/2024

Folha: 0019
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.01.003.001	APLICACAO BANCO ITAU				
30/09/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20240930006	8		22,00	1.822,66C	69,65D
Total do mês:			7.672,31	9.494,97		
01/10/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241001005	8	221,87		221,87D	291,52D
02/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241002003	8		248,00	26,13C	43,52D
03/10/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241003008	8	9.883,03		9.856,90D	9.926,55D
04/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241004004	8		587,46	9.269,44D	9.339,09D
07/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241007003	8		2.300,00	6.969,44D	7.039,09D
08/10/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241008006	8	6.947,65		13.917,09D	13.986,74D
09/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241009004	8		6.061,11	7.855,98D	7.925,63D
10/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241010004	8		701,50	7.154,48D	7.224,13D
11/10/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241011009	8	27.291,33		34.445,81D	34.515,46D
14/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241014012	8		10.308,26	24.137,55D	24.207,20D
15/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241015003	8		3.100,00	21.037,55D	21.107,20D
16/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241016004	8		1.100,00	19.937,55D	20.007,20D
17/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241017003	8		120,00	19.817,55D	19.887,20D
18/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241018004	8		7.949,94	11.867,61D	11.937,26D
21/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241021004	8		694,99	11.172,62D	11.242,27D
22/10/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241022012	8	3.884,24		15.056,86D	15.126,51D
23/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241023006	8		4.047,81	11.009,05D	11.078,70D
24/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241024003	8		2.199,94	8.809,11D	8.878,76D
25/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241025004	8		1.448,96	7.360,15D	7.429,80D
28/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241028007	8		3.174,81	4.185,34D	4.254,99D
29/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241029003	8		619,98	3.565,36D	3.635,01D
30/10/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241030004	8	7.238,97		10.804,33D	10.873,98D
30/10/2024	CB - VALOR REF. CAP PIC 01/60 20241030005	8	140,03		10.944,36D	11.014,01D
31/10/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241031005	8		1.052,72	9.891,64D	9.961,29D
Total do mês:			55.607,12	45.715,48		
18/11/2024	CB - VALOR REF. CAP PIC 02/60 20241118008	8	140,00		140,00D	10.101,29D
Total do mês:			140,00	0,00		
02/12/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241202007	8		6.439,78	6.439,78C	3.661,51D
03/12/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241203009	8		1.356,94	7.796,72C	2.304,57D
04/12/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241204002	8		500,00	8.296,72C	1.804,57D
05/12/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241205009	8		597,00	8.893,72C	1.207,57D
06/12/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241206016	8	5.178,02		3.715,70C	6.385,59D
09/12/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241209007	8		3.900,01	7.615,71C	2.485,58D
10/12/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241210011	8		966,85	8.582,56C	1.518,73D
11/12/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241211012	8	34.157,12		25.574,56D	35.675,85D
12/12/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241212013	8		33.512,91	7.938,35C	2.162,94D
13/12/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241213012	8	10.106,03		2.167,68D	12.268,97D
16/12/2024	CB - VALOR REF. CAP PIC 03/60 20241216009	8	140,00		2.307,68D	12.408,97D
16/12/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241216010	8		7.879,67	5.571,99C	4.529,30D
17/12/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241217005	8		1.363,01	6.935,00C	3.166,29D

000321

Empresa: RB SOLUTION LIMITADA
C.N.P.J.: 55.583.252/0001-82
Período: 01/06/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 42208516471 Data: 18/06/2024

Folha: 0020
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 11 - 1.1.01.003.001	APLICACAO BANCO TITAN					
18/12/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241218006	8	430,40		6.504,60C	3.596,69D
19/12/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241219005	8		480,00	6.984,60C	3.116,69D
20/12/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241220003	8		1.950,80	8.935,40C	1.165,89D
23/12/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241223014	8	1.962,51		6.972,89C	3.128,40D
24/12/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241224004	8		1.900,00	8.872,89C	1.228,40D
27/12/2024	CB - VALOR REF. APL APLIC AUT MAIS 20241227004	8	6.904,30		1.968,59C	8.132,70D
30/12/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241230004	8		6.358,57	8.327,16C	1.774,13D
31/12/2024	CB - VALOR REF. RES APLIC AUT MAIS 20241231002	8		140,78	8.467,92C	1.633,37D
Total do mês:			58.878,38	67.346,30		
Conta: 504 - 1.1.02.001.001	DUPPLICATAS A RECEBER					
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
11/12/2024	DF - VALOR REF. VENDAS DE MERCADORIAS DOC 12 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	272	27.500,00		27.500,00D	27.500,00D
11/12/2024	CR - VALOR REF. RECEBIMENTO DE	1899		27.500,00	0,00	0,00
Total do mês:			27.500,00	27.500,00		
Conta: 55 - 1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
29/07/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE JC MAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 11442	528	6.550,00		6.550,00D	6.550,00D
Total do mês:			6.550,00	0,00		
09/08/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE JC MAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 11454	528	6.000,00		6.000,00D	12.550,00D
09/08/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE LEDCOLLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 19	528	12.500,00		18.500,00D	25.050,00D
15/08/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA NF 69218	528	5.600,51		24.100,51D	30.650,51D
29/08/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE SILVANE DA ROCHA PINTO LTDA NF 1128	1903	2.170,00		26.270,51D	32.820,51D
Total do mês:			26.270,51	0,00		
02/09/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE MONARCA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA NF 4054	1903	341,14		341,14D	33.161,65D
23/09/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE HIDRANOX SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA NF 14	1903	23.500,00		23.841,14D	56.661,65D
26/09/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE SILVANE DA ROCHA PINTO LTDA NF 1165	1903	920,00		24.761,14D	57.581,65D
Total do mês:			24.761,14	0,00		
01/10/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA NF 57803	1903	14.724,00		14.724,00D	72.305,65D
04/10/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA NF 70388	528	1.657,60		16.381,60D	73.963,25D
08/10/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA NF 70471	528	653,35		17.034,95D	74.616,60D
09/10/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE BLUKIT METALURGICA LTDA NF 764591	528	510,14		17.545,09D	75.126,74D

000322

Empresa: RB SOLUTION LIMITADA
C.N.P.J.: 55.583.252/0001-82
Período: 01/06/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 42208516471 Data: 18/06/2024

Folha: 0021
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 55 - 1.105.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA					
10/10/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. NF 212416	528	2.240,36		19.785,45D	77.367,10D
10/10/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. NF 99795	528	1.071,43		20.856,88D	78.438,53D
17/10/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA NF 58510	528	74.550,00		95.406,88D	152.988,53D
17/10/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA NF 58511	1903	0,01		95.406,89D	152.988,54D
23/10/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA NF 3200	528	1.921,53		97.328,42D	154.910,07D
	Total do mês:		97.328,42	0,00		
08/11/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS LTDA NF 142513	528	5.687,34		5.687,34D	160.597,41D
11/11/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE PRESTIGE COM ATAC DE EMBAL EIRELI NF 116850	1903	26,80		5.714,14D	160.624,21D
11/11/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE PRESTIGE COM ATAC DE EMBAL EIRELI NF 116850	1903	81,71		5.795,85D	160.705,92D
12/11/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE PAN DISTRIBUIDORA LTDA NF 662409	528	1.053,89		6.849,74D	161.759,81D
12/11/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE ELETRIZA ENGENHARIA ELETICA LTDA NF 1459	1903	669,36		7.519,10D	162.429,17D
13/11/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE SINOX COMERCIO DE VALVULAS LTDA NF 154172	1903	1.813,57		9.332,67D	164.242,74D
14/11/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE LEDCOLLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 53	528	6.250,00		15.582,67D	170.492,74D
18/11/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA NF 145473	528	1.059,73		16.642,40D	171.552,47D
19/11/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE ELETROVOLTS LTDA NF 186	1903	2.260,90		18.903,30D	173.813,37D
26/11/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE KUNRATH CIA LTDA ME NF 1708	1903	10.500,00		29.403,30D	184.313,37D
26/11/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. NF 13504	1903	854,44		30.257,74D	185.167,81D
27/11/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE PAN DISTRIBUIDORA LTDA NF 663891	528	224,21		30.481,95D	185.392,02D
28/11/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS LTDA NF 143122	528	5.760,91		36.242,86D	191.152,93D
	Total do mês:		36.242,86	0,00		
31/12/2024	CT - VALOR REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA			99.896,61	99.896,61C	91.256,32D
	Total do mês:		0,00	99.896,61		
Conta: 1899 - 1.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A RECEBER					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
08/07/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF AUTO PE08/07 20240708006	8		2.600,00	2.600,00C	2.600,00C
08/07/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF HIDRANO08/07 20240708007	8		6.500,00	9.100,00C	9.100,00C
08/07/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF OSMAR T08/07 20240708008	8		10.000,00	19.100,00C	19.100,00C
	Total do mês:		0,00	19.100,00		
10/08/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF OSMAR T30/08 20240830007	8		1.000,00	1.000,00C	20.100,00C
	Total do mês:		0,00	1.000,00		
09/09/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF OSMAR T09/09 20240909004	8		9.587,30	9.587,30C	29.687,30C

000323

Empresa: RB SOLUTION LIMITADA
C.N.P.J.: 55.583.252/0001-82
Período: 01/06/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 42208516471 Data: 18/06/2024

Folha: 0022
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1899 - 1.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A RECEBER					
10/09/2024	CB - VALOR REF. TED 001.0517.PREF M D C 20240910006	8		768,00	10.355,30C	30.455,30C
10/09/2024	CB - VALOR REF. TED 001.0517.PREF M D C 20240910007	8		162,00	10.517,30C	30.617,30C
24/09/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF OSMAR T24/09 20240924004	8		4.820,00	15.337,30C	35.437,30C
30/09/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF OSMAR T30/09 20240930005	8		6.000,00	21.337,30C	41.437,30C
Total do mês:			0,00	21.337,30		
11/10/2024	CB - VALOR REF. MOV TIT COB DISP 11/10S 20241011006	8		69.433,33	69.433,33C	110.870,63C
22/10/2024	CB - VALOR REF. MOV TIT COB DISP 22/10S 20241022011	8		86.933,33	156.366,66C	197.803,96C
30/10/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF OSMAR T30/10 20241030003	8		7.689,00	164.055,66C	205.492,96C
Total do mês:			0,00	164.055,66		
04/11/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF Nevio R04/11 20241104001	8		1.460,00	1.460,00C	206.952,96C
07/11/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF OSMAR T07/11 20241107004	8		9.800,00	11.260,00C	216.752,96C
12/11/2024	CB - VALOR REF. MOV TIT COB DISP 12/11S 20241112001	8		86.933,33	98.193,33C	303.686,29C
19/11/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF OSMAR T19/11 20241119001	8		5.000,00	103.193,33C	308.686,29C
22/11/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF OSMAR T22/11 20241122001	8		5.815,00	109.008,33C	314.501,29C
26/11/2024	CB - VALOR REF. TED 001.0517.PREF M D C 20241126001	8		6.756,00	115.764,33C	321.257,29C
26/11/2024	CB - VALOR REF. TED 001.0517.PREF M D C 20241126002	8		2.533,00	118.297,33C	323.790,29C
26/11/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF AUTO PE26/11 20241126008	8		1.000,00	119.297,33C	324.790,29C
28/11/2024	CB - VALOR REF. TED 001.0517.PREF M D C 20241128002	8		420,00	119.717,33C	325.210,29C
Total do mês:			0,00	119.717,33		
02/12/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF OSMAR T02/12 20241202006	8		4.852,00	4.852,00C	330.062,29C
05/12/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF AUTO PE05/12 20241205008	8		500,00	5.352,00C	330.562,29C
06/12/2024	CB - VALOR REF. MOV TIT COB DISP 06/12S 20241206014	8		3.592,00	8.944,00C	334.154,29C
06/12/2024	CB - VALOR REF. TED 001.0403.PREFEITURA 20241206015	8		16.900,00	25.844,00C	351.054,29C
11/12/2024	CR - VALOR REF. RECEBIMENTO DE	504	27.500,00		1.656,00D	323.554,29C
11/12/2024	CB - VALOR REF. MOV TIT COB DISP 11/12S 20241211011	8		66.000,00	64.344,00C	389.554,29C
13/12/2024	CB - VALOR REF. TED 001.1760.PREFEITURA 20241213011	8		27.500,00	91.844,00C	417.054,29C
31/12/2024	CR - VALOR REF. A RECEBIMENTOS DE CLIENTES	5	417.054,29		325.210,29D	0,00
Total do mês:			444.554,29	119.344,00		
Conta: 693 - 1.9.02.002.001	TRANSIT CRED BANCO ITAU					
28/06/2024	SALDO ANTERIOR					
28/06/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU28/06 20240628007	8		9.992,00	9.992,00C	9.992,00C
Total do mês:			0,00	9.992,00		
05/08/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU05/08 20240805003	8		100,00	100,00C	10.092,00C
05/08/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU05/08 20240805004	8		4.900,00	5.000,00C	14.992,00C
04/08/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU14/08 20240814001	8		1.460,00	6.460,00C	16.452,00C
05/08/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU15/08 20240815007	8		10.000,00	16.460,00C	26.452,00C
05/08/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU16/08 20240816005	8		1.800,00	18.260,00C	28.252,00C
03/08/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU19/08 20240819006	8		11.000,00	29.260,00C	39.252,00C
01/08/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU21/08 20240821004	8		5.000,00	34.260,00C	44.252,00C

000324

Empresa: RB SOLUTION LIMITADA
C.N.P.J.: 55.583.252/0001-82
Período: 01/06/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 42208516471 Data: 18/06/2024

Folha: 0023
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 693 - 1.9.02.002.001	TRANSIT CRED BANCO ITAU					
29/08/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU29/08 20240829002	8		4.500,00	38.760,00C	48.752,00C
Total do mês:			0,00	38.760,00		
09/09/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU07/09 20240909005	8		500,00	500,00C	49.252,00C
13/09/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU13/09 20240913002	8		2.300,00	2.800,00C	51.552,00C
13/09/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU13/09 20240913003	8		200,00	3.000,00C	51.752,00C
25/09/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU25/09 20240925002	8		1.500,00	4.500,00C	53.252,00C
Total do mês:			0,00	4.500,00		
12/12/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU12/12 20241212011	8		1.300,00	1.300,00C	54.552,00C
12/12/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU12/12 20241212012	8		3.500,00	4.800,00C	58.052,00C
18/12/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU18/12 20241218005	8		2.500,00	7.300,00C	60.552,00C
26/12/2024	CB - VALOR REF. PIX TRANSF RITA LU25/12 20241226003	8		50,00	7.350,00C	60.602,00C
31/12/2024	CB - VALOR REF. EMPRESTIMOS RITA LUCIANE BORNHANN	193	60.602,00		53.252,00D	0,00
Total do mês:			60.602,00	7.350,00		
Conta: 528 - 2.1.02.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS					
30/06/2024	SALDO ANTERIOR FP - VALOR REF. VALE ALIMENTAÇÃO DE OTTO ASSESSORIA CONTABIL NF 62024	586		350,00	350,00C	350,00C
Total do mês:			0,00	350,00		
10/07/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 62024 DE OTTO ASSESSORIA CONTABIL PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	1903	350,00		350,00D	0,00
29/07/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIAS DE JC MAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 11442	55		6.550,00	6.200,00C	6.550,00C
29/07/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 11442 DE JC MAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	1903	6.550,00		350,00D	0,00
31/07/2024	FP - VALOR REF. VALE ALIMENTAÇÃO DE OTTO ASSESSORIA CONTABIL NF 72024	586		350,00	0,00	350,00C
Total do mês:			6.900,00	6.900,00		
09/08/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIAS DE JC MAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 11454	55		6.000,00	6.000,00C	6.350,00C
09/08/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIAS DE LEDCOLLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 19	55		12.500,00	18.500,00C	18.850,00C
09/08/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 19 DE LEDCOLLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	1903	12.500,00		6.000,00C	6.350,00C
10/08/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 72024 DE OTTO ASSESSORIA CONTABIL PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	1903	350,00		5.650,00C	6.000,00C
15/08/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIAS DE STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA NF 69218	55		5.600,51	11.250,51C	11.600,51C
15/08/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 69218 DE STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	1903	5.600,51		5.650,00C	6.000,00C
16/08/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 11454 DE JC MAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	1903	6.000,00		350,00D	0,00
11/08/2024	FP - VALOR REF. VALE ALIMENTAÇÃO DE OTTO ASSESSORIA CONTABIL NF 82024	586		350,00	0,00	350,00C
Total do mês:			24.450,51	24.450,51		
01/09/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 82024 DE OTTO ASSESSORIA CONTABIL PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	1903	350,00		350,00D	0,00

000326

Empresa: RB SOLUTION LIMITADA
C.N.P.J.: 55.583.252/0001-82
Período: 01/06/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 42208516471 Data: 18/06/2024

Folha: 0024
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 528 - 2.1.02.001.001						
30/09/2024	FP - VALOR REF. VALE ALIMENTAÇÃO DE OTTO ASSESSORIA CONTABIL NF 92024	584		350,00	0,00	350,00C
	Total do mês:		350,00	350,00		
04/10/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIAS DE STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA NF 70388	55		1.657,60	1.657,60C	2.007,60C
04/10/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 70388 DE STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	1903	1.657,60		0,00	350,00C
08/10/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIAS DE STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA NF 70471	55		653,35	653,35C	1.003,35C
08/10/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 70471 DE STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	1903	653,35		0,00	350,00C
09/10/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIAS DE BLUKIT METALURGICA LTDA NF 764591	55		510,14	510,14C	860,14C
09/10/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 764591 DE BLUKIT METALURGICA LTDA PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	1903	510,14		0,00	350,00C
10/10/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIAS DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. NF 212416	55		2.240,36	2.240,36C	2.590,36C
10/10/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIAS DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. NF 99795	55		1.071,43	3.311,79C	3.661,79C
10/10/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 92024 DE OTTO ASSESSORIA CONTABIL PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	1903	350,00		2.961,79C	3.311,79C
17/10/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIAS DE BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA NF 58510	55		74.550,00	77.511,79C	77.861,79C
23/10/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIAS DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA NF 3200	55		1.921,53	79.433,32C	79.783,32C
24/10/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 58510 DE BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	1903	74.550,00		4.883,32C	5.233,32C
31/10/2024	DF - VALOR REF. ALUGUEL DE IMOVEIS DE ROSANI MARIA CATAPAN NF 102024	359		2.000,00	6.883,32C	7.233,32C
31/10/2024	FP - VALOR REF. VALE ALIMENTAÇÃO DE OTTO ASSESSORIA CONTABIL NF 102024	584		350,00	7.233,32C	7.583,32C
	Total do mês:		77.721,09	84.954,41		
08/11/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIAS DE JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS LTDA NF 142513	55		5.687,34	5.687,34C	13.270,66C
08/11/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 142513 DE JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS LTDA PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	1903	5.687,34		0,00	7.583,32C
10/11/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 102024 DE ROSANI MARIA CATAPAN PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	1903	2.000,00		2.000,00D	5.583,32C
10/11/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 102024 DE OTTO ASSESSORIA CONTABIL PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	1903	350,00		2.350,00D	5.233,32C
2/11/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIAS DE PAN DISTRIBUIDORA LTDA NF 662409	55		1.053,89	1.296,11D	6.287,21C
2/11/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 662409 DE PAN DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	1903	1.053,89		2.350,00D	5.233,32C
4/11/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIAS DE LEDCOLLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 53	55		6.250,00	3.900,00C	11.483,32C
4/11/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 53 DE LEDCOLLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA PARCELA 1 DE 2 PARCELAS	1903	2.000,00		1.900,00C	9.483,32C
3/11/2024	FP - VALOR REF. VALE ALIMENTAÇÃO DE ANDRE MARQUES PINTO NF 2990	321		180,00	2.080,00C	9.663,32C
3/11/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIAS DE HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA NF 145473	55		1.059,73	3.139,73C	10.723,05C
3/11/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 145473 DE HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	1903	1.059,73		2.080,00C	9.663,32C
3/11/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIAS DE PAN DISTRIBUIDORA LTDA NF 663891	55		224,21	2.304,21C	9.887,53C
3/11/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 663891 DE PAN DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	1903	224,21		2.080,00C	9.663,32C
11/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIAS DE JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS LTDA NF 143122	55		5.760,91	7.840,91C	15.424,23C
11/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 143122 DE JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS LTDA PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	1903	5.760,91		2.080,00C	9.663,32C

000320

Empresa: RB SOLUTION LIMITADA
C.N.P.J.: 55.583.252/0001-82
Período: 01/06/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 42208516471 Data: 18/06/2024

Folha: 0025
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	528 - 2.1.02.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS				
30/11/2024	DF - VALOR REF. ALUGUEL DE IMOVEIS DE ROSANI MARIA CATAPAN NF 112024	359		2.000,00	4.080,00C	11.563,32C
30/11/2024	FP - VALOR REF. VALE ALIMENTAÇÃO DE OTTO ASSESSORIA CONTABIL NF 112024	586		350,00	4.430,00C	12.013,32C
30/11/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 53 DE LEDCOLLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA PARCELA 2 DE 3 PARCELAS	1903	2.125,00		2.305,00C	9.888,32C
	Total do mês:		20.261,08	22.566,08		
10/12/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 112024 DE ROSANI MARIA CATAPAN PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	1903	2.000,00		2.000,00D	7.888,32C
10/12/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 112024 DE OTTO ASSESSORIA CONTABIL PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	1903	350,00		2.350,00D	7.538,32C
30/12/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 53 DE LEDCOLLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA PARCELA 3 DE 3 PARCELAS	1903	2.125,00		4.475,00D	5.413,32C
31/12/2024	DF - VALOR REF. ALUGUEL DE IMOVEIS DE ROSANI MARIA CATAPAN NF 122024	359		2.000,00	2.475,00D	7.413,32C
31/12/2024	FP - VALOR REF. VALE ALIMENTAÇÃO DE OTTO ASSESSORIA CONTABIL NF 122024	586		350,00	2.125,00D	7.763,32C
	Total do mês:		4.475,00	2.350,00		
Conta:	475 - 2.1.04.001.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
31/08/2024	DF - VALOR REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO PERÍODO 08/2024	284		37,21	37,21C	37,21C
	Total do mês:		0,00	37,21		
30/11/2024	DF - VALOR REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO PERÍODO 11/2024	284		777,32	777,32C	814,53C
	Total do mês:		0,00	777,32		
31/12/2024	DF - VALOR REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO PERÍODO 12/2024	284		4.416,00	4.416,00C	5.230,53C
	Total do mês:		0,00	4.416,00		
Conta:	192 - 2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS - RITA LUCIANE BORNMANN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
1/12/2024	CB - VALOR REF. EMPRÉSTIMOS RITA LUCIANE BORNMANN	693		60.602,00	60.602,00C	60.602,00C
	Total do mês:		0,00	60.602,00		
Conta:	245 - 2.3.01.010.01	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
/06/2024	CT - VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	5		50.000,00	50.000,00C	50.000,00C
	Total do mês:		0,00	50.000,00		
Conta:	704 - 2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
12/2024	EE - VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2024	706		15.339,88	15.339,88C	15.339,88C
	Total do mês:		0,00	15.339,88		

000327

Empresa: RB SOLUTION LIMITADA
C.N.P.J.: 55.583.252/0001-82
Período: 01/06/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 42208516471 Data: 18/06/2024

Folha: 0026
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 706 - 2.3.05.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
31/12/2024	EE - VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2024	481		15.339,88	15.339,88C	15.339,88C
31/12/2024	EE - VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2024	704	15.339,88		0,00	0,00
	Total do mês:		15.339,88	15.339,88		
Conta: 1903 - 2.9.02.001.002	TRANSIT. CONTAS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/06/2024	DF - VALOR REF. TAXA JUNTA COMERCIAL	620		168,00	168,00C	168,00C
28/06/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO SILVANE DA R 20240628001	8	1.120,00		952,00D	952,00D
28/06/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240628002	8	50,00		1.002,00D	1.002,00D
28/06/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240628003	8	1.700,00		2.702,00D	2.702,00D
28/06/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO COOPERATIVA 20240628004	8	1.661,91		4.363,91D	4.363,91D
28/06/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO MYRP SOLUCOE 20240628005	8	107,41		4.471,32D	4.471,32D
28/06/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO MYRP SOLUCOE 20240628006	8	106,48		4.577,80D	4.577,80D
	Total do mês:		4.745,80	168,00		
01/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO SILVANE DA R 20240701002	8	440,00		440,00D	5.017,80D
01/07/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO CONDOMINIO R 20240701003	8	648,66		1.088,66D	5.666,46D
02/07/2024	CB - VALOR REF. SISPAQ PIX QR-CODE 20240702001	8	175,00		1.264,66D	5.841,46D
02/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240702002	8	250,00		1.514,66D	6.091,46D
04/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20240704001	8	2.000,00		3.514,66D	8.091,46D
04/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO MARCOS DE OL 20240704002	8	250,00		3.764,66D	8.341,46D
04/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240704003	8	153,00		3.917,66D	8.494,46D
04/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240704004	8	600,00		4.517,66D	9.094,46D
05/07/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO FUNDO MUNICI 20240704005	8	68,81		4.586,47D	9.163,27D
05/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO TIAGO MOURA 20240705001	8	200,00		4.786,47D	9.363,27D
05/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240705002	8	100,00		4.886,47D	9.463,27D
05/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240705003	8	1.230,00		5.116,47D	9.693,27D
07/07/2024	CB - VALOR REF. SISPAQ PIX QR-CODE 20240708001	8	144,69		5.261,16D	9.837,96D
07/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO EDUARDO DO A 20240708002	8	1.330,00		6.591,16D	11.167,96D
07/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20240708003	8	6.500,00		13.091,16D	17.667,96D
07/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240708004	8	100,00		13.191,16D	17.767,96D
07/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240708005	8	150,00		13.341,16D	17.917,96D
07/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20240709001	8	2.500,00		15.841,16D	20.417,96D
07/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO LINDS CONSUL 20240709002	8	800,00		16.641,16D	21.217,96D
07/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240709003	8	130,00		16.771,16D	21.347,96D
07/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240709004	8	70,00		16.841,16D	21.417,96D
07/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO AMARAL TECOO 20240710001	8	2.200,00		18.941,16D	23.517,96D
07/07/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 62024 DE OTTO ASSESSORIA CONTABIL PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	528		350,00	18.591,16D	23.167,96D
07/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO DAL BO PIZZA 20240711001	8	84,00		18.675,16D	23.251,96D
07/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO LILIANE TERE 20240711002	8	2.180,00		20.855,16D	25.431,96D
07/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO MARCOS DE OL 20240711003	8	180,00		21.035,16D	25.611,96D
07/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240711004	8	800,00		21.835,16D	26.411,96D

050325

Empresa: RB SOLUTION LIMITADA
C.N.P.J.: 55.583.252/0001-82
Período: 01/06/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 42208516471 Data: 18/06/2024

Folha: 0027
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1903 - 2.9.02.001.002					
12/07/2024	TRANSIT CONTAS A PAGAR CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20240712001	8	2.000,00		23.835,16D	28.412,96D
15/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240715001	8	800,00		24.635,16D	29.212,96D
15/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240715002	8	200,00		24.835,16D	29.412,96D
15/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20240715003	8	450,00		25.285,16D	29.862,96D
15/07/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO ECUSTOMIZE C 20240715004	8	149,00		25.434,16D	30.011,96D
17/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240717001	8	150,00		25.584,16D	30.161,96D
17/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240717002	8	200,00		25.784,16D	30.361,96D
18/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240718001	8	50,00		25.834,16D	30.411,96D
19/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240719001	8	100,00		25.934,16D	30.511,96D
22/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240722001	8	250,00		26.184,16D	30.761,96D
22/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240722002	8	50,00		26.234,16D	30.811,96D
22/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240722003	8	150,00		26.384,16D	30.961,96D
22/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240722004	8	100,00		26.484,16D	31.061,96D
25/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240725001	8	1.000,00		27.484,16D	32.061,96D
26/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO PAULO DI STE 20240726001	8	500,00		27.984,16D	32.561,96D
26/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240726002	8	8.000,00		35.984,16D	40.561,96D
26/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20240726003	8	500,00		36.484,16D	41.061,96D
26/07/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO PAULO CESAR 20240726004	8	83,02		36.567,18D	41.144,98D
29/07/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 11442 DE JC MAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	528		6.550,00	30.017,18D	34.594,98D
Total do mês:			36.917,18	6.900,00		
02/08/2024	CB - VALOR REF. RSHOP-SUPERMERCAD-001008 20240802001	8	33,58		33,58D	34.628,56D
05/08/2024	CB - VALOR REF. RSCSS-CONFETARIA-001008 20240805001	8	32,17		65,75D	34.660,73D
05/08/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO OSMAR TONKIO 20240805002	8	4.500,00		4.565,75D	39.160,73D
07/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO ROMUAL 20240807001	8	650,00		5.215,75D	39.810,73D
07/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240807002	8	130,00		5.345,75D	39.940,73D
09/08/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 19 DE LEDCOLLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	528		12.500,00	7.154,25C	27.440,73D
10/08/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 72024 DE OTTO ASSESSORIA CONTABIL PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	528		350,00	7.504,25C	27.090,73D
15/08/2024	CB - VALOR REF. SISPAQ PIX QR-CODE 20240815001	8	1.400,00		6.104,25C	28.490,73D
15/08/2024	CB - VALOR REF. SISPAQ PIX QR-CODE 20240815002	8	37,99		6.066,26C	28.528,72D
15/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO MARCOS FERRE 20240815003	8	3.100,00		2.966,26C	31.628,72D
15/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO STEELSUL COM 20240815004	8	5.600,51		2.634,25D	37.229,23D
15/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240815005	8	800,00		3.434,25D	38.029,23D
15/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240815006	8	100,00		3.534,25D	38.129,23D
15/08/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 69218 DE STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	528		5.600,51	2.066,26C	32.528,72D
16/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO ROMUAL 20240816001	8	736,10		1.330,16C	33.264,82D
15/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO DOUGLAS VAND 20240816002	8	1.000,00		330,16C	34.264,82D
15/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO F. PEREIRA D 20240816003	8	198,00		132,16C	34.462,82D
15/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240816004	8	100,00		32,16C	34.562,82D
15/08/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 11454 DE JC MAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	528		6.000,00	6.032,16C	28.562,82D
15/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20240819001	8	3.600,00		2.432,16C	32.162,82D
15/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240819002	8	100,00		2.332,16C	32.262,82D

000329

Empresa: RB SOLUTION LIMITADA
C.N.P.J.: 55.583.252/0001-82
Período: 01/06/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 42208516471 Data: 18/06/2024

Folha: 0028
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1903 - 2.9.02.001.002					
19/08/2024	TRANSIT CONTAS A PAGAR CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20240819003	8	50,00			
19/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20240819004	8	250,00		2.282,16C	32.312,82D
19/08/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO JC MAQUINAS 20240819005	8	6.000,00		2.032,16C	32.562,82D
20/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20240820001	8	250,00		3.967,84D	38.562,82D
20/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20240820002	8	100,00		4.217,84D	38.812,82D
20/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO SOUPER COMER 20240820003	8	630,00		4.317,84D	38.912,82D
20/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240820004	8	50,00		4.947,84D	39.542,82D
20/08/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO MYRP SOLUCOE 20240820007	8	106,69		4.997,84D	39.592,82D
21/08/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20240821001	8	4,83		5.104,53D	39.699,51D
21/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240821002	8	1.600,00		5.109,36D	39.704,34D
21/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20240821003	8	200,00		6.709,36D	41.304,34D
22/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240822001	8	200,42		6.909,36D	41.504,34D
22/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20240822002	8	1.900,00		7.109,78D	41.704,76D
23/08/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO MYRP SOLUCOE 20240823001	8	107,20		9.009,78D	43.604,76D
26/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20240826001	8	260,00		9.116,98D	43.711,96D
26/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240826002	8	250,00		9.376,98D	43.971,96D
26/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240826003	8	200,00		9.626,98D	44.221,96D
26/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO PAULO CESAR 20240826004	8	235,00		9.826,98D	44.421,96D
27/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240827001	8	300,00		10.061,98D	44.656,96D
28/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240828001	8	50,00		10.361,98D	44.956,96D
28/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20240828002	8	250,00		10.411,98D	45.006,96D
28/08/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO ECUSTOMIZE C 20240828003	8	149,00		10.661,98D	45.256,96D
29/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20240829001	8	2.000,00		10.810,98D	45.405,96D
29/08/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIAS DE SILVANE DA ROCHA PINTO LTDA NF 1128	55		2.170,00	12.810,98D	47.405,96D
30/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO CESAR CAMILO 20240830001	8	1.400,00		10.640,98D	45.235,96D
30/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20240830002	8	6.000,00		12.040,98D	46.635,96D
30/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO LEONARDO COS 20240830003	8	400,00		18.040,98D	52.635,96D
30/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO SILVANE DA R 20240830004	8	1.255,00		18.440,98D	53.035,96D
30/08/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20240830005	8	300,00		19.695,98D	54.290,96D
Total do mês:			46.616,49	26.620,51		
12/09/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20240902002	8	24,30			
2/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240902003	8	50,00		24,30D	54.615,26D
2/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240902004	8	100,00		74,30D	54.665,26D
2/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20240902005	8	200,00		174,30D	54.765,26D
2/09/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIAS DE MONARCA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA NF 4054	55		341,14	374,30D	54.965,26D
1/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240904001	8	1.200,00		33,16D	54.624,12D
1/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20240904002	8	100,00		1.233,16D	55.824,12D
1/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20240909001	8	500,00		1.333,16D	55.924,12D
1/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20240909002	8	5.000,00		1.833,16D	56.424,12D
1/09/2024	CB - VALOR REF. SISPAG BRUNO OCTAVIO DE 20240909003	8		3.000,00	6.833,16D	61.424,12D
1/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO CESAR CAMILO 20240910001	8	1.600,00		3.833,16D	58.424,12D
1/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO MONARCA INDU 20240910002	8	341,14		5.433,16D	60.024,12D
1/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240910003	8	2.000,00		5.774,30D	60.365,26D
					7.774,30D	62.365,26D

000330

Empresa: RB SOLUTION LIMITADA
C.N.P.J.: 55.583.252/0001-82
Período: 01/06/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 42208516471 Data: 18/06/2024

Folha: 0029
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1903 - 2.9.02.001.002					
	TRANSIT CONTAS A PAGAR					
10/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240910004	8	1.500,00		9.274,30D	63.865,26D
10/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO SUZANA GONCA 20240910005	8	35,00		9.309,30D	63.900,26D
10/09/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 82024 DE OTTO ASSESSORIA CONTABIL PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	528		350,00	8.959,30D	63.550,26D
11/09/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20240911001	8	400,00		9.359,30D	63.950,26D
11/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO CESAR CAMILO 20240911002	8	1.600,00		10.959,30D	65.550,26D
11/09/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO MUNICIPIO DE 20240911003	8	105,55		11.064,85D	65.655,81D
12/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO DENISE CASTA 20240912001	8	100,00		11.164,85D	65.755,81D
13/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO PAULO CESAR 20240913001	8	3.185,00		14.349,85D	68.940,81D
16/09/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20240916001	8	28,00		14.377,85D	68.968,81D
16/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240916002	8	140,00		14.517,85D	69.108,81D
23/09/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIAS DE HIDRANOX SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA NF 14	55		23.500,00	8.982,15C	45.608,81D
24/09/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20240924001	8	64,99		8.917,16C	45.673,80D
24/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20240924002	8	2.500,00		6.417,16C	48.173,80D
24/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO SILVANE DA R 20240924003	8	2.170,00		4.247,16C	50.343,80D
25/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20240925001	8	1.500,00		2.747,16C	51.843,80D
26/09/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIAS DE SILVANE DA ROCHA PINTO LTDA NF 1165	55		920,00	3.667,16C	50.923,80D
30/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BEBEDOUROS C 20240930001	8	7.362,00		3.694,84D	58.285,80D
30/09/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO EDSON ARAUJO 20240930002	8	800,00		4.494,84D	59.085,80D
Total do mês:			32.605,98	28.111,14		
01/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO EDSON ARAUJO 20241001002	8	1.650,00		1.650,00D	60.735,80D
01/10/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO MYRP SOLUCOE 20241001003	8	128,13		1.778,13D	60.863,93D
01/10/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIAS DE BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA NF 57803	55		14.724,00	12.945,87C	46.139,93D
01/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG BRUNO OCTAVIO DE 20241001004	8		2.000,00	14.945,87C	44.139,93D
02/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO EDSON ARAUJO 20241002001	8	200,00		14.745,87C	44.339,93D
03/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO EDSON ARAUJO 20241003001	8	500,00		14.245,87C	44.839,93D
03/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO PAULO CESAR 20241003002	8	1.020,37		13.225,50C	45.860,30D
03/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241003003	8	300,00		12.925,50C	46.160,30D
03/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO STEELSUL COM 20241003004	8	1.657,60		11.267,90C	47.817,90D
03/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241003005	8	2.000,00		9.267,90C	49.817,90D
03/10/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO OSMAR TONKIO 20241003006	8	4.500,00		4.767,90C	54.317,90D
04/10/2024	CB - VALOR REF. RSCSS-CASA DE FRU-001008 20241004001	8	27,90		4.740,00C	54.345,80D
04/10/2024	CB - VALOR REF. RSCSS-CONFEITARIA-001008 20241004002	8	49,42		4.690,58C	54.395,22D
04/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BLUKIT METAL 20241004003	8	510,14		4.180,44C	54.905,36D
04/10/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 70388 DE STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	528		1.657,60	5.838,04C	53.247,76D
7/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO PATRICIA CAL 20241007001	8	2.000,00		3.838,04C	55.247,76D
7/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241007002	8	300,00		3.538,04C	55.547,76D
8/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241008001	8	6.000,00		2.461,96D	61.547,76D
8/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO LEDCOLLOR CO 20241008002	8	6.250,00		8.711,96D	67.797,76D
8/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO STEELSUL COM 20241008003	8	653,35		9.365,31D	68.451,11D
8/10/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO ECUSTOMIZE C 20241008004	8	149,00		9.514,31D	68.600,11D
8/10/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 70471 DE STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	528		653,35	8.860,96D	67.946,76D

000331

Empresa: **RB SOLUTION LIMITADA**
C.N.P.J.: 55.583.252/0001-82
Período: 01/06/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 42208516471 Data: 18/06/2024

Folha: 0030
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1903 - 2.9.02.001.002					
	TRANSIT CONTAS A PAGAR					
09/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241009001	8	149,36		9.010,32D	68.096,12D
09/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241009002	8	600,00		9.610,32D	68.696,12D
09/10/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO GURGELMIX MA 20241009003	8	3.311,79		12.922,11D	72.007,91D
09/10/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 764591 DE BLUKIT METALURGICA LTDA PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	528		510,14	12.411,97D	71.497,77D
10/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG TRIB COD BARRAS 20241010001	8	25,00		12.436,97D	71.522,77D
10/10/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO ECUSTOMIZE C 20241010002	8	149,00		12.585,97D	71.671,77D
10/10/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO PEDROSO NEGO 20241010003	8	527,50		13.113,47D	72.199,27D
10/10/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 92024 DE OTTO ASSESSORIA CONTABIL PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	528		350,00	12.763,47D	71.849,27D
11/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20241011001	8	8.740,00		21.503,47D	80.589,27D
11/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20241011002	8	10.000,00		31.503,47D	90.589,27D
11/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241011003	8	10.000,00		41.503,47D	100.589,27D
11/10/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO BEBEDOUROS C 20241011004	8	7.362,00		48.865,47D	107.951,27D
11/10/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO OSMAR TONKIO 20241011005	8	6.040,00		54.905,47D	113.991,27D
14/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241014001	8	175,00		55.080,47D	114.166,27D
14/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241014002	8	269,73		55.350,20D	114.436,00D
14/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241014003	8	120,00		55.470,20D	114.556,00D
14/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241014004	8	449,00		55.919,20D	115.005,00D
14/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO DENISE CASTA 20241014005	8	250,00		56.169,20D	115.255,00D
14/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO PAULO CESAR 20241014006	8	3.108,00		59.277,20D	118.363,00D
14/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241014007	8	1.650,00		60.927,20D	120.013,00D
14/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241014008	8	1.700,00		62.627,20D	121.713,00D
14/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20241014009	8	1.500,00		64.127,20D	123.213,00D
14/10/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO ADEMICON ADM 20241014010	8	1.037,59		65.164,79D	124.250,59D
14/10/2024	CB - VALOR REF. SISDEB REDECARD S A 20241014011	8	49,00		65.213,79D	124.299,59D
14/10/2024	DF - VALOR REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO REGULAR	620		192,44	65.021,35D	124.107,15D
15/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO KUNRATH & CI 20241015001	8	2.100,00		67.121,35D	126.207,15D
15/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO MATHEUS CARL 20241015002	8	1.000,00		68.121,35D	127.207,15D
16/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO DIEGO STELMA 20241016001	8	200,00		68.321,35D	127.407,15D
16/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241016002	8	600,00		68.921,35D	128.007,15D
16/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241016003	8	300,00		69.221,35D	128.307,15D
17/10/2024	CB - VALOR REF. RSHOP-D GLORIA SA-001008 20241017001	8	40,00		69.261,35D	128.347,15D
17/10/2024	CB - VALOR REF. RSCSS-FarofaFina -001008 20241017002	8	80,00		69.341,35D	128.427,15D
17/10/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA NF 58511	55		0,01	69.341,34D	128.427,14D
18/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO LEDCOLLOR CO 20241018001	8	6.250,00		75.591,34D	134.677,14D
18/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO VINICIUS TEO 20241018002	8	1.000,00		76.591,34D	135.677,14D
18/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO VINICIUS TEO 20241018003	8	700,00		77.291,34D	136.377,14D
21/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241021001	8	500,00		77.791,34D	136.877,14D
21/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241021002	8	100,00		77.891,34D	136.977,14D
21/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO VERONICE MAR 20241021003	8	95,00		77.986,34D	137.072,14D
22/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241022001	8	164,45		78.150,79D	137.236,59D
22/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241022002	8	430,00		78.580,79D	137.666,59D
22/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241022003	8	1.254,00		79.834,79D	138.920,59D
22/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BEBEDOUROS C 20241022004	8	74.550,00		154.384,79D	213.470,59D
22/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO ELETRIZA ENG 20241022005	8	637,95		155.022,74D	214.108,54D

000332

Empresa: RB SOLUTION LIMITADA
C.N.P.J.: 55.583.252/0001-82
Período: 01/06/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 42208516471 Data: 18/06/2024

Folha: 0031
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1903 - 2.9.02.001.002					
	TRANSIT CONTAS A PAGAR					
22/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JOEL KREUTZF 20241022006	8	2.450,00		157.472,74D	216.558,54D
22/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241022007	8	500,00		157.972,74D	217.058,54D
22/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241022008	8	200,00		158.172,74D	217.258,54D
22/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO FRIGELAR COM 20241022009	8	1.921,53		160.094,27D	219.180,07D
22/10/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO SILVANE DA R 20241022010	8	941,16		161.035,43D	220.121,23D
23/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO EDSON ARAUJO 20241023001	8	2.500,00		163.535,43D	222.621,23D
23/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO PATRICIA CAL 20241023002	8	1.000,00		164.535,43D	223.621,23D
23/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241023003	8	200,00		164.735,43D	223.821,23D
23/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241023004	8	220,00		164.955,43D	224.041,23D
23/10/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO MYRP SOLUCOE 20241023005	8	127,89		165.083,32D	224.169,12D
24/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO EDSON ARAUJO 20241024001	8	1.500,00		166.583,32D	225.669,12D
24/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20241024002	8	700,00		167.283,32D	226.369,12D
24/10/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 58510 DE BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	528		74.550,00	92.733,32D	151.819,12D
25/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241025001	8	199,00		92.932,32D	152.018,12D
25/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO ANDERSON CEC 20241025002	8	150,00		93.082,32D	152.168,12D
25/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO MATHEUS CARL 20241025003	8	1.100,00		94.182,32D	153.268,12D
26/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241028001	8	192,50		94.374,82D	153.460,62D
26/10/2024	CB - VALOR REF. RSCSS-CASA DE FRU-001008 20241028002	8	73,43		94.448,25D	153.534,05D
26/10/2024	CB - VALOR REF. RSCSS-CASA FRUTAS-001008 20241028003	8	9,00		94.457,25D	153.543,05D
26/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO EDSON ARAUJO 20241028004	8	800,00		95.257,25D	154.343,05D
26/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20241028005	8	2.000,00		97.257,25D	156.343,05D
28/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241028006	8	100,00		97.357,25D	156.443,05D
29/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO MATHEUS CARL 20241029001	8	520,00		97.877,25D	156.963,05D
29/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241029002	8	100,00		97.977,25D	157.063,05D
30/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241030001	8	110,00		98.087,25D	157.173,05D
30/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241030002	8	200,00		98.287,25D	157.373,05D
31/10/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241031001	8	92,73		98.379,98D	157.465,78D
31/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241031002	8	680,00		99.059,98D	158.145,78D
31/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO DENISE CASTA 20241031003	8	180,00		99.239,98D	158.325,78D
31/10/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241031004	8	100,00		99.339,98D	158.425,78D
Total do mês:			193.977,52	94.637,54		
01/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO COMERCIO DE 20241101001	8	2.854,66		2.854,66D	161.280,44D
01/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO MARCELA MARQ 20241101004	8	95,00		2.949,66D	161.375,44D
01/11/2024	CB - VALOR REF. DEV PIX METAIS PREM01/11 20241101002	8		2.854,66	95,00D	158.520,78D
04/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO EDILSON ARAU 20241104002	8	1.100,00		1.195,00D	159.620,78D
04/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241104003	8	100,00		1.295,00D	159.720,78D
04/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO ANA MARIA DE 20241104004	8	206,00		1.501,00D	159.926,78D
04/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO KATIA FERNAN 20241104005	8	30,00		1.531,00D	159.956,78D
04/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO NEVIO RICARD 20241104006	8	3.650,00		5.181,00D	163.606,78D
04/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241104007	8	300,00		5.481,00D	163.906,78D
06/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241106001	8	200,00		5.681,00D	164.106,78D
07/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241107001	8	199,00		5.880,00D	164.305,78D
07/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241107002	8	98,83		5.978,83D	164.404,61D

000333

Empresa: RB SOLUTION LIMITADA
C.N.P.J.: 55.583.252/0001-82
Período: 01/06/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 42208516471 Data: 18/06/2024

Folha: 0032
 Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1903 - 2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR				
07/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241107003	8	110,00		6.088,83D	164.514,61D
07/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241107005	8	100,00		6.188,83D	164.614,61D
08/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JATI-SERVICO 20241108001	8	2.781,00		8.969,83D	167.395,61D
08/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO ADRIANO FERR 20241108002	8	500,00		9.469,83D	167.895,61D
08/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO EDILSON ARAU 20241108003	8	900,00		10.369,83D	168.795,61D
08/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241108004	8	40,00		10.409,83D	168.835,61D
08/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JATI-SERVICO 20241108005	8	2.906,34		13.316,17D	171.741,95D
08/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241108006	8	300,00		13.616,17D	172.041,95D
08/11/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 142513 DE JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS LTDA PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	528		5.687,34	7.928,83D	166.354,61D
10/11/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 102024 DE ROSANI MARIA CATAPAN PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	528		2.000,00	5.928,83D	164.354,61D
10/11/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 102024 DE OTTO ASSESSORIA CONTABIL PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	528		350,00	5.578,83D	164.004,61D
11/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO 55.717.000 M 20241111001	8	1.200,00		6.778,83D	165.204,61D
11/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241111002	8	200,00		6.978,83D	165.404,61D
11/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20241111003	8	150,00		7.128,83D	165.554,61D
11/11/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO ECUSTOMIZE C 20241111004	8	149,00		7.277,83D	165.703,61D
11/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WILTON RAIMU 20241111005	8	465,00		7.742,83D	166.168,61D
11/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241111006	8	345,00		8.087,83D	166.513,61D
11/11/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE PRESTIGE COM ATAC DE EMBAL EIRELI NF 116850	55		26,80	8.061,03D	166.486,81D
11/11/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE PRESTIGE COM ATAC DE EMBAL EIRELI NF 116850	55		81,71	7.979,32D	166.405,10D
12/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO PAN DISTRIBU 20241112002	8	1.053,89		9.033,21D	167.458,99D
12/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO SINOX COMERC 20241112003	8	1.813,57		10.846,78D	169.272,56D
12/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO ELETRIZA ENG 20241112004	8	31,41		10.878,19D	169.303,97D
12/11/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO PREFEITURA M 20241112005	8	203,98		11.082,17D	169.507,95D
12/11/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO UNIFIQUE TEL 20241112006	8	108,81		11.190,98D	169.616,76D
12/11/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO PEDROSO NEGO 20241112007	8	2.697,89		13.888,87D	172.314,65D
12/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241112008	8	8.000,00		21.888,87D	180.314,65D
12/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JOEL KREUTZF 20241112009	8	2.450,00		24.338,87D	182.764,65D
12/11/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO OSMAR TONKIO 20241112010	8	10.075,00		34.413,87D	192.839,65D
12/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241112011	8	10.000,00		44.413,87D	202.839,65D
12/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO ANDERSON CEC 20241112012	8	250,00		44.663,87D	203.089,65D
12/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO NEURI RIBAS 20241112013	8	2.000,00		46.663,87D	205.089,65D
12/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241112014	8	4.337,88		51.001,75D	209.427,53D
12/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20241112015	8	3.000,00		54.001,75D	212.427,53D
12/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241112016	8	5.000,00		59.001,75D	217.427,53D
12/11/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE ELETRIZA ENGENHARIA ELETRICA LTDA NF 1459	55		669,36	58.332,39D	216.758,17D
12/11/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 662409 DE PAN DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	528		1.053,89	57.278,50D	215.704,28D
13/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO VINICIUS TEO 20241113001	8	3.100,00		60.378,50D	218.804,28D
13/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO INOVA COMUNI 20241113002	8	688,00		61.066,50D	219.492,28D
13/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRO FILTRO 20241113003	8	1.059,73		62.126,23D	220.552,01D
13/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241113004	8	375,00		62.501,23D	220.927,01D
13/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241113005	8	1.000,00		63.501,23D	221.927,01D
13/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241113006	8	315,02		63.816,25D	222.242,03D

000334

Empresa: RB SOLUTION LIMITADA
C.N.P.J.: 55.583.252/0001-82
Período: 01/06/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 42208516471 Data: 18/06/2024

Folha: 0033
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1903 - 2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR				
13/11/2024	CB - VALOR REF. BOLETO PAGO CARLOS A CAR 20241113007	8	1.200,00		65.016,25D	223.442,03D
13/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO EDILSON ARAU 20241113008	8	500,00		65.516,25D	223.942,03D
13/11/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE SINOX COMERCIO DE VALVULAS LTDA NF 154172	55		1.813,57	63.702,68D	222.128,46D
14/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO LEDCOLLOR CO 20241114001	8	2.000,00		65.702,68D	224.128,46D
14/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO ROGERIO MONT 20241114002	8	122,77		65.825,45D	224.251,23D
14/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241114003	8	2.976,69		68.802,14D	227.227,92D
14/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO MARCIO STOBE 20241114004	8	1.390,00		70.192,14D	228.617,92D
14/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241114005	8	1.000,00		71.192,14D	229.617,92D
14/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241114006	8	1.000,00		72.192,14D	230.617,92D
14/11/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 53 DE LEDCOLLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA PARCELA 1 DE 3 PARCELAS	528		2.000,00	70.192,14D	228.617,92D
18/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JEFERSON LUI 20241118001	8	79,50		70.271,64D	228.697,42D
18/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO 51.421.941 M 20241118002	8	569,81		70.841,45D	229.267,23D
18/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241118003	8	148,09		70.989,54D	229.415,32D
18/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO INES ENEIDA 20241118004	8	500,00		71.489,54D	229.915,32D
18/11/2024	CB - VALOR REF. SISDEB REDECARD S A 20241118006	8	23,70		71.513,24D	229.939,02D
18/11/2024	CB - VALOR REF. SISDEB REDECARD S A 20241118007	8	49,00		71.562,24D	229.988,02D
18/11/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 145473 DE HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	528		1.059,73	70.502,51D	228.928,29D
19/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241119002	8	4.000,00		74.502,51D	232.928,29D
19/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNA SUELEN 20241119003	8	19,00		74.521,51D	232.947,29D
19/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO ANDRE MARQUE 20241119004	8	180,00		74.701,51D	233.127,29D
19/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241119005	8	200,00		74.901,51D	233.327,29D
19/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241119006	8	156,52		75.058,03D	233.483,81D
19/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO CESAR CAMILO 20241119007	8	1.250,00		76.308,03D	234.733,81D
19/11/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE ELETROVOLTS LTDA NF 186	55		2.260,90	74.047,13D	232.472,91D
21/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241121001	8	889,88		74.937,01D	233.362,79D
21/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241121002	8	160,00		75.097,01D	233.522,79D
21/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO C&C MONTAGEM 20241121004	8	1.550,00		76.647,01D	235.072,79D
21/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO EDILSON ARAU 20241121006	8	280,00		76.927,01D	235.352,79D
21/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO DENISE CASTA 20241121007	8	90,00		77.017,01D	235.442,79D
21/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG BRUNO OCTAVIO DE ... 20241121003	8		1.000,00	76.017,01D	234.442,79D
21/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG BRUNO OCTAVIO DE ... 20241121005	8		300,00	75.717,01D	234.142,79D
22/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241122002	8	1.300,00		77.017,01D	235.442,79D
22/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241122003	8	329,85		77.346,86D	235.772,64D
22/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241122004	8	200,00		77.546,86D	235.972,64D
22/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241122005	8	500,00		78.046,86D	236.472,64D
22/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JEFERSON LUI 20241122006	8	129,49		78.176,35D	236.602,13D
22/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241122007	8	141,96		78.318,31D	236.744,09D
25/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241125001	8	600,00		78.918,31D	237.344,09D
25/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO FELIPE CARNE 20241125002	8	70,00		78.988,31D	237.414,09D
25/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO NOVO HOTEL I 20241125003	8	240,00		79.228,31D	237.654,09D
25/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241125004	8	1.000,00		80.228,31D	238.654,09D
26/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241126003	8	500,00		80.728,31D	239.154,09D
26/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241126004	8	868,88		81.597,19D	240.022,97D

000335

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1903 - 2.9.02.001.002	TRANSIT CONTAS A PAGAR				
26/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241126005	8	1.274,71		82.871,90D	241.297,68D
26/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO PAN DISTRIBU 20241126006	8	224,21		83.096,11D	241.521,89D
26/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO HIDRANOX SOL 20241126007	8	1.100,00		84.196,11D	242.621,89D
26/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO NOVO HOTEL I 20241126009	8	200,00		84.396,11D	242.821,89D
26/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241126010	8	137,20		84.533,31D	242.959,09D
26/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241126011	8	400,00		84.933,31D	243.359,09D
26/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG TRANSF CC ITAU 20241126012	8	2.812,68		87.745,99D	246.171,77D
26/11/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE KUNRATH CIA LTDA ME NF 1708	55		10.500,00	77.245,99D	235.671,77D
26/11/2024	DF - VALOR REF. COMPRAS DE MERCADORIASDE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. NF 13504	55		854,44	76.391,55D	234.817,33D
27/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO GIOVANI STIV 20241127001	8	150,00		76.541,55D	234.967,33D
27/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JATI-SERVICO 20241127002	8	2.948,23		79.489,78D	237.915,56D
27/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241127003	8	150,00		79.639,78D	238.065,56D
27/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241127004	8	200,00		79.839,78D	238.265,56D
27/11/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 663891 DE PAN DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	528		224,21	79.615,57D	238.041,35D
28/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO PAZA AUTOMAC 20241128001	8	380,00		79.995,57D	238.421,35D
28/11/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 143122 DE JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS LTDA PARCELA 1 DE 1 PARCELAS	528		5.760,91	74.234,66D	232.660,44D
29/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO ANDERSON CEC 20241129001	8	350,00		74.584,66D	233.010,44D
29/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241129002	8	100,00		74.684,66D	233.110,44D
29/11/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WILTON RAIMU 20241129004	8	1.200,00		75.884,66D	234.310,44D
29/11/2024	CB - VALOR REF. SISPAG BRUNO OCTAVIO DE ... 20241129003	8		10.000,00	65.884,66D	224.310,44D
30/11/2024	CP - VALOR REF. PGTO DOC 53 DE LEDCOLLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA PARCELA 2 DE 3 PARCELAS	528		2.125,00	63.759,66D	222.185,44D
Total do mês:			114.382,18	50.622,52		
02/12/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241202001	8	153,99		153,99D	222.339,43D
02/12/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241202002	8	34,80		188,79D	222.374,23D
02/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JOSE GUSTAVO 20241202003	8	150,00		338,79D	222.524,23D
02/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO PAULO CESAR 20241202004	8	883,00		1.221,79D	223.407,23D
02/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241202005	8	70,00		1.291,79D	223.477,23D
03/12/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241203001	8	138,11		1.429,90D	223.615,34D
03/12/2024	CB - VALOR REF. SISPAG PIX QR-CODE 20241203002	8	199,00		1.628,90D	223.814,34D
03/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO DENISE CASTA 20241203003	8	180,00		1.808,90D	223.994,34D
03/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO JEFERSON LUI 20241203004	8	43,60		1.852,50D	224.037,94D
03/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241203005	8	100,00		1.952,50D	224.137,94D
03/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241203006	8	400,00		2.352,50D	224.537,94D
04/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241204001	8	500,00		2.852,50D	225.037,94D
05/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO LEANDRO WILK 20241205001	8	200,00		3.052,50D	225.237,94D
05/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241205002	8	100,00		3.152,50D	225.337,94D
05/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO RITA LUCIANE 20241205003	8	20,00		3.172,50D	225.357,94D
05/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20241205004	8	100,00		3.272,50D	225.457,94D
05/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO WALTER GIL B 20241205005	8	200,00		3.472,50D	225.657,94D
05/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO ANA ELISA GU 20241205006	8	77,00		3.549,50D	225.734,94D
05/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO BRUNO OCTAVI 20241205007	8	400,00		3.949,50D	226.134,94D
06/12/2024	CB - VALOR REF. PIX ENVIADO ANDERSON CEC 20241206001	8	1.000,00		4.949,50D	227.134,94D

000336