



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.885.641/0001-80
Razão Social: CCN SOLUCOES LTDA
Nome Fantasia: CCN SOLUCOES
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **30/07/2025**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	30/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	30/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/11/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/05/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	31/05/2024 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade:	31/05/2024 (*)
-----------	----------------



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 54008978

IDENTIFICAÇÃO:

**NOME:
CCN SOLUCOES LTDA**

**CNPJ
37.885.641/0001-80**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.592.374.862

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 29 JULHO DE 2025

HORA: 8:57:22:9



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 52720916

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
CCN SOLUCOES LTDA

CNPJ
37.885.641/0001-80

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.542.223.364

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 29 MAIO DE 2025

HORA: 9:40:39:2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 768.951-2**

Prazo de Validade: até 12/08/2025

CNPJ: 37.885.641/0001-80

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 15 DE MAIO DE 2025

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.885.641/0001-80
Razão Social: CCN SOLUCOES LTDA
Nome Fantasia: CCN SOLUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **70015 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO**
Data Aplicação: **19/04/2022** Valor da Multa: **R\$ 33,74**
Número do Processo: **69857820216088000**
Descrição/Justificativa: **atraso na entrega**

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **30/03/2023**
Data Aplicação: **30/03/2023**
Número do Processo: **53177009575202337** Número do Contrato: **0776/2022**
Descrição/Justificativa: **R\$ 2.600,00**
Na Notificação referenciada foi informado que as falhas cometidas na execução do instrumento contratual poderiam ensejar a aplicação de penalidade prevista no dispositivo contratual, abaixo transcrito:

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **23/02/2023**
Data Aplicação: **23/02/2023**
Número do Processo: **53177087523202211** Número do Contrato: **776/2022**
Descrição/Justificativa: **R\$ 500,00**
Na Notificação referenciada foi informado que a falha cometida na execução do instrumento contratual poderia ensejar a aplicação de penalidade prevista no dispositivo contratual, abaixo transcrito:



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ARIELA CRISTINA GONCALVES COSTA**

CPF/CNPJ: **012.416.401-30**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:32:01 do dia 30/07/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: YGG7300725153201

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CCN SOLUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **37.885.641/0001-80**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:31:39 do dia 30/07/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: **HYK3300725153139**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 30/07/2025 15:34:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CCN SOLUCOES LTDA**
CNPJ: **37.885.641/0001-80**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Ccn soluções

PROPOSTA DE PREÇOS

A CCN SOLUÇÕES LTDA inscrito no CNPJ nº 37885641/0001-80, nome fantasia CCN SOLUÇÕES, localizada à Rua RB 48 A, qd.48 Lt.36, Recanto do Bosque, Goiânia – Goiás CEP 74.474-388, fone 62 98600-5063, e-mail: ccnlicitacoes@gmail.com, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. Ariela Cristina Goncalves Costa portador(a) da Carteira de Identidade nº 4558983 SSP GO e do CPF 012.416.401-30, apresenta proposta:

ITEM	DESCRICAO	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
04	Placa Tátil ACM 3mm 05x05 cm batente de elevador	9 UND	R\$ 17,99	R\$ 161,91
05	Placa Braille Corrimão (Térreo, Andar 1, Andar 2 e Andar 3)	64 UND	R\$ 17,49	R\$ 1.119,36
				R\$ 1.281,27

Valor por extenso: Hum mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos.

Declaramos que em nossos preços, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução do objeto, inclusive, das despesas com autenticação de documentos e reconhecimento de firma em cartório, materiais e/ou equipamentos, taxa de administração, Frete, Seguro, mão de obra especializada ou não, equipamentos auxiliares, ferramentas, tributos e/ou impostos, encargos da Legislação Social Trabalhista Previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao contratante.

Declaramos, expressamente, para os devidos fins e efeitos de direito, sob as penalidades cabíveis, que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo ou modificativo de suas condições, que a torne ou tornaria inabilitada para participar do supramencionado certame, bem como que se compromete a declará-los na hipótese de sua ocorrência, nos termos do artigo 32, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. Declaramos, expressamente, que nos sujeitaremos às normas do presente edital, bem como a Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. Declaramos, ainda, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no edital.

I-Observações:

- O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias consecutivos contados da data de sua apresentação. Previsto no Edital.
- Declaro expressamente estarem incluídos no preço cotado todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto deste pregão.
- Os materiais/serviços serão entregues de acordo com as especificações contidas no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico."

Rua RB 48 A, qd.48 Lt.36, Recanto do Bosque, Goiânia – Goiás CEP 74.474-388

EMAIL: ccnlicitacoes@gmail.com

TELEFONE: (62) 98600-5063



Ccn soluções

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL – 001
AG. 1242-4
Cc. 49851-3
CCN SOLUÇÕES LTDA

Goiânia, 28 de julho de 2025



Ariela Costa
012.416.401-30

Especificação Técnica

PLACAS E MAPAS DE SINALIZAÇÃO

1. Memorial Descritivo

As Especificações Técnicas para Placas de Sinalização e Mapas estão em conformidade com a NBR 9050.

As placas de sinalização devem ser instaladas para orientações, instruções de uso de áreas, objetos, equipamentos, regulamentos, normas de conduta e utilização.

Os Mapas de Sinalização Acessíveis são representações visuais, táteis e/ou sonoras que servem para orientação e localização de lugares, rotas, fenômenos geográficos, cartográficos e espaciais.

As Placas de Sinalização e Mapas são fabricados com letras, números ou símbolos em alto relevo e esferas braile.

2. Tipos das Placas de Sinalização

As Placas e Mapas de Sinalização são fabricados com diferentes tipos de materiais: ACM, Acrílico, Alumínio (não aplicável para Mapas) e PS.

- 1) ACM – Material de alumínio composto, é um revestimento em alumínio pintado ou anodizado, composto por duas chapas de alumínio com um núcleo termoplástico de polietileno de baixa densidade. O ACM padrão WAT é o de aspecto aço escovado;
- 2) Acrílico – Material de polímero sintético, disponível nas cores preto, branco, cinza ou cristalizado;
- 3) Alumínio – Material metálico maleável e inoxidável, utilizado na fabricação das placas de corrimão;
- 4) PS – Poliestireno, é uma resina termoplástica polimerizada através do estireno (vinil benzeno). O PS é utilizado como base e também como alto relevo na usinagem de placas e Mapas, disponível nas cores preto, branco, azul, vermelho, cinza, amarelo e verde.

3. Modelos das Placas e Mapas de Sinalização

As placas possuem diferentes tamanhos conforme locais de instalação:

Batente – Utilizada em batentes de elevadores ou também nas paredes laterais das escadas, normalmente confeccionada nas dimensões de 50mm x 50mm;

Sinalização de acessos – Instalada próximo a região das maçanetas, com medidas que podem variar conforme descrição do ambiente, com tamanho médio de 200mm x 100mm;

Pictograma – Placa de sinalização de sanitários ou outros ambientes com o uso de pictogramas ou outras figuras abstratas, instaladas nas portas e geralmente confeccionadas em 150mm x 150mm;

Mapa tátil – Mapa com rota acessível do local, indicando principais pontos de interesse, como sanitários, saídas e outros pontos de informação. Os mapas geralmente são confeccionados na medida de 600mm x 400mm, podendo variar conforme detalhes do projeto do mapa.

As placas podem conter elementos personalizados, como a atribuição de logotipos ou outros detalhes, aplicados como alto relevo, em impressão UV (ultravioleta) ou com a utilização de adesivos.

4. Contraste e Brilho

O contraste de cor deve ser utilizado para que seja perceptível inclusive por pessoas com baixa visão.

As cores das placas de sinalização devem ser contrastantes com a superfície a ser instalada, isto é, contraste de claro-escuro e/ou escuro-claro. Para correta aplicação dos níveis de contraste consulte a NBR 9050.

Os materiais confeccionados em Acrílico e PS possuem brilho característico do material, o que não interfere na visualização das informações no cotidiano, salvo em condições quando o material é instalado onde há impacto direto de luz natural ou artificial.

5. Instalação, limpeza e manutenção

a) Instalação

A superfície de aplicação deve ser lisa, seca e sem poeira. Aplicação em superfície rugosa, úmida ou suja pode prejudicar a fixação do produto.

As placas são fornecidas com fita autoadesiva dupla face no verso, para fixação do material. No caso dos Mapas Táteis, são fornecidos separadamente pedestais para instalação conforme NBR 9050, com inclinação e altura adequadas. Os Mapas devem ser instalados em locais cobertos protegidos da ação do tempo, para evitar danos ao produto (desbotamento, ressecamento e aceleração de desgaste), desconforto ou queimaduras aos usuários ao toque (devido à exposição solar).

b) Limpeza

Para a limpeza das placas, é recomendado o uso de pano úmido com água com passadas leves sobre o material, para remoção de poeiras ou outras sujeiras, podendo opcionalmente utilizar sabão como solução diluída em água que será utilizada para deixar o pano úmido.

Em caso de materiais com impressão UV, utilizar preferencialmente um pano seco com passadas leves sobre o material.

c) Manutenção

Evitar impactos, ranhuras ou quaisquer movimentos forçados no material, que podem comprometer a estrutura ou a fixação dos elementos contidos;

Para remoção e reaproveitamento das placas, utilize uma solução misturando um pouco de vinagre, água e detergente e aplique na parte da fita dupla face, removendo lentamente o material, evitando inclusive a remoção da pintura da superfície do local.





PLACA TÁTIL DE BATENTE



PLACA TÁTIL DE CORRIMÃO

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 35, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CCN SOLUCOES LTDA, município Goiânia, CNPJ nº 37.885.641/0001-80, Número de Registro (NIRE) 52205747461.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/07/2020

Ato constitutivo: 52806504822

Goiânia, 01/01/2024

ARIELA CRISTINA GONCALVES COSTA
Administrador, Sócio
CPF 012.416.401-30

MARCELO TEODORO DE SOUZA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 026310

Empresa: **CCN SOLUCOES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.885.641/0001-80
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE	2.123,10	
31/01/2024	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE		2.123,10
31/01/2024	3.2.30.400.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	3.000,00	
31/01/2024	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO		3.000,00
31/01/2024	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	3.000,00	
31/01/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
31/01/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	12.700,00	
31/01/2024	3.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE		12.700,00
31/01/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	6.000,00	
31/01/2024	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE		6.000,00
31/01/2024	3.2.10.600.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	3.000,00	
31/01/2024	2.1.40.200.005	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO		3.000,00
31/01/2024	2.1.40.200.005	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO	3.000,00	
31/01/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
31/01/2024	3.2.10.600.008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	765,40	
31/01/2024	2.1.40.200.003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO		765,40
31/01/2024	2.1.40.200.003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO	765,40	
31/01/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		765,40
31/01/2024	3.2.10.600.012	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	3.005,40	
31/01/2024	3.2.10.600.012	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO		3.005,40
31/01/2024	3.2.10.600.012	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	3.005,40	
31/01/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.005,40
31/01/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	15.904,50	
31/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE		15.904,50
			TOTAL DO DIA	56.269,20	56.269,20
			TOTAL DO MÊS	56.269,20	56.269,20
20/02/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	12.700,00	
20/02/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		12.700,00
20/02/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	10.000,00	
20/02/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		10.000,00
20/02/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	500,00	
20/02/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		500,00
20/02/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	300,00	
20/02/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		300,00
20/02/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	500,00	
20/02/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		500,00
			TOTAL DO DIA	24.000,00	24.000,00
21/02/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	83,55	
21/02/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		83,55
21/02/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	143,76	
21/02/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		143,76
21/02/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	55,00	
21/02/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		55,00
21/02/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	27,01	
21/02/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		27,01
21/02/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	300,00	
21/02/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		300,00
21/02/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	76,89	
21/02/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		76,89
21/02/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	100,00	
21/02/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		100,00
			TOTAL DO DIA	786,21	786,21
22/02/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	80,00	
			TRANSPORTE	80,00	

Empresa: **CCN SOLUCOES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.885.641/0001-80
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80,00	
22/02/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		80,00
22/02/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	105,00	
22/02/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		105,00
22/02/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	105,00	
22/02/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		105,00
22/02/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	11,00	
22/02/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		11,00
22/02/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	100,00	
22/02/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		100,00
			TOTAL DO DIA	401,00	401,00
23/02/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	110,88	
23/02/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		110,88
23/02/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	50,00	
23/02/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		50,00
23/02/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	38,00	
23/02/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		38,00
			TOTAL DO DIA	198,88	198,88
24/02/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	14,50	
24/02/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		14,50
			TOTAL DO DIA	14,50	14,50
28/02/2024	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE	417,02	
28/02/2024	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE		417,02
28/02/2024	3.2.30.400.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	3.000,00	
28/02/2024	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO		3.000,00
28/02/2024	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	3.000,00	
28/02/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
28/02/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	2.850,00	
28/02/2024	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE		2.850,00
28/02/2024	3.2.10.600.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	3.000,00	
28/02/2024	2.1.40.200.005	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO		3.000,00
28/02/2024	2.1.40.200.005	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO	3.000,00	
28/02/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
28/02/2024	3.2.10.600.008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	850,40	
28/02/2024	2.1.40.200.003	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PAGAMENTO		850,40
28/02/2024	2.1.40.200.003	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PAGAMENTO	850,40	
28/02/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		850,40
			TOTAL DO DIA	16.967,82	16.967,82
			TOTAL DO MÊS	42.368,41	42.368,41
20/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	2.707,50	
20/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		2.707,50
20/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	172,00	
20/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		172,00
20/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	500,00	
20/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		500,00
20/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	275,00	
20/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		275,00
20/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	150,00	
20/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		150,00
20/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	5,00	
20/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		5,00
20/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	337,00	
20/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		337,00
			TRANSPORTE	4.146,50	4.146,50

Empresa: **CCN SOLUCOES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.885.641/0001-80
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.146,50	4.146,50
20/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	180,00	
20/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		180,00
20/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	30,00	
20/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		30,00
20/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	150,00	
20/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		150,00
			TOTAL DO DIA	4.506,50	4.506,50
21/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	130,00	
21/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		130,00
21/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	122,78	
21/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		122,78
21/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	50,00	
21/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		50,00
21/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	5,50	
21/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		5,50
21/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	34,60	
21/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		34,60
			TOTAL DO DIA	342,88	342,88
22/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	7,15	
22/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		7,15
22/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	47,90	
22/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		47,90
22/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	45,00	
22/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		45,00
22/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	108,00	
22/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		108,00
22/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	100,00	
22/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		100,00
			TOTAL DO DIA	308,05	308,05
23/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	35,00	
23/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		35,00
23/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	50,00	
23/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		50,00
23/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	26,00	
23/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		26,00
23/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	14,99	
23/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		14,99
23/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	10,75	
23/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		10,75
23/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	10,00	
23/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		10,00
23/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	30,00	
23/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		30,00
23/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	36,00	
23/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		36,00
23/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	7,00	
23/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		7,00
23/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	28,00	
23/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		28,00
			TOTAL DO DIA	247,74	247,74
25/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	209.950,00	
25/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		209.950,00
25/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	20.000,00	
			TRANSPORTE	229.950,00	209.950,00

Empresa: CCN SOLUCOES LTDA
 C.N.P.J.: 37.885.641/0001-80
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	229.950,00	209.950,00
25/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		20.000,00
25/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	25.000,00	
25/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		25.000,00
25/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	5.000,00	
25/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		5.000,00
25/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	5.000,00	
25/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		5.000,00
25/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	15.000,00	
25/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		15.000,00
25/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	2.000,00	
25/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		2.000,00
25/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.000,00	
25/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.000,00
25/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.950,00	
25/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.950,00
25/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	2.533,24	
25/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		2.533,24
25/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	2.713,40	
25/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		2.713,40
25/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.500,00	
25/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.500,00
			TOTAL DO DIA	291.646,64	291.646,64
26/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	400,00	
26/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		400,00
26/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	184,38	
26/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		184,38
26/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	500,00	
26/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		500,00
26/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	93.705,13	
26/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		93.705,13
26/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	100,00	
26/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		100,00
			TOTAL DO DIA	94.889,51	94.889,51
27/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	5,50	
27/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		5,50
27/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	67,78	
27/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		67,78
27/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	11,10	
27/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		11,10
27/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	69,95	
27/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		69,95
27/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	69,95	
27/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		69,95
27/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	7.220,00	
27/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		7.220,00
27/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	139,90	
27/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		139,90
27/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	20.000,00	
27/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		20.000,00
27/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	257,84	
27/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		257,84
			TOTAL DO DIA	27.842,02	27.842,02
28/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	530,00	
28/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		530,00
			TRANSPORTE	530,00	530,00

Empresa: **CCN SOLUCOES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.885.641/0001-80
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	530,00	530,00
28/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	150,00	
28/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		150,00
28/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	4.850,00	
28/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		4.850,00
28/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	6.840,00	
28/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		6.840,00
			TOTAL DO DIA	12.370,00	12.370,00
29/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	71,71	
29/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		71,71
29/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	150,00	
29/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		150,00
29/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	102,98	
29/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		102,98
29/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	108,00	
29/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		108,00
29/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	269,99	
29/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		269,99
29/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	136,50	
29/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		136,50
			TOTAL DO DIA	839,18	839,18
30/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.000,00	
30/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.000,00
30/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	565,00	
30/03/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		565,00
			TOTAL DO DIA	1.565,00	1.565,00
31/03/2024	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE	21.736,32	
31/03/2024	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE		21.736,32
31/03/2024	3.2.30.400.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	3.000,00	
31/03/2024	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	3.000,00	
31/03/2024	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	3.000,00	
31/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
31/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	3.560,00	
31/03/2024	3.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE		3.560,00
31/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	221.000,00	
31/03/2024	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE		221.000,00
31/03/2024	3.2.10.600.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	3.000,00	
31/03/2024	2.1.40.200.005	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO		3.000,00
31/03/2024	2.1.40.200.005	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO	3.000,00	
31/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
31/03/2024	3.2.10.600.008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	800,20	
31/03/2024	2.1.40.200.003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO		800,20
31/03/2024	2.1.40.200.003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO	800,20	
31/03/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		800,20
			TOTAL DO DIA	259.896,72	259.896,72
			TOTAL DO MÊS	694.454,24	694.454,24
01/04/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	3.660,20	
01/04/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		3.660,20
01/04/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	74,89	
01/04/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		74,89
01/04/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	607,50	
01/04/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		607,50
01/04/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	94,00	
			TRANSPORTE	4.436,59	4.342,59

Empresa: **CCN SOLUCOES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.885.641/0001-80
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	TRANSPORTE REFERENTE	4.436,59	4.342,59
					94,00
			TOTAL DO DIA	4.436,59	4.436,59
18/04/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	20.000,00	
18/04/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
19/04/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	190,00	
19/04/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		190,00
19/04/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	6.000,00	
19/04/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		6.000,00
19/04/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	25.810,00	
19/04/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		25.810,00
19/04/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	4.000,00	
19/04/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		4.000,00
19/04/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	4.000,00	
19/04/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		4.000,00
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
22/04/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	5.716,00	
22/04/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		5.716,00
22/04/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	5.500,00	
22/04/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		5.500,00
22/04/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	216,00	
22/04/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		216,00
			TOTAL DO DIA	11.432,00	11.432,00
26/04/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	6.543,60	
26/04/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		6.543,60
26/04/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	5.350,00	
26/04/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		5.350,00
26/04/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.194,00	
26/04/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.194,00
			TOTAL DO DIA	13.087,60	13.087,60
30/04/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	10.095,84	
30/04/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		10.095,84
30/04/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.250,00	
30/04/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.250,00
30/04/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.000,00	
30/04/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.000,00
30/04/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	5.000,00	
30/04/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		5.000,00
30/04/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	767,00	
30/04/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		767,00
30/04/2024	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE	3.961,57	
30/04/2024	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE		3.961,57
30/04/2024	3.2.30.400.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	3.000,00	
30/04/2024	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO		3.000,00
30/04/2024	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	3.000,00	
30/04/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
30/04/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	14.659,05	
30/04/2024	3.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE		14.659,05
30/04/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	24.591,84	
30/04/2024	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE		24.591,84
30/04/2024	3.2.10.600.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	3.000,00	
30/04/2024	2.1.40.200.005	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO		3.000,00
			TRANSPORTE	70.325,30	70.325,30

Empresa: **CCN SOLUCOES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.885.641/0001-80
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.325,30	70.325,30
30/04/2024	2.1.40.200.005	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO	3.000,00	
30/04/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
30/04/2024	3.2.10.600.008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	750,88	
30/04/2024	2.1.40.200.003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO		750,88
30/04/2024	2.1.40.200.003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO	750,88	
30/04/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		750,88
			TOTAL DO DIA	74.827,06	74.827,06
			TOTAL DO MÊS	163.783,25	163.783,25
01/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	500,00	
01/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
02/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	320,00	
02/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		320,00
02/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.250,00	
02/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.250,00
			TOTAL DO DIA	1.570,00	1.570,00
08/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	9,30	
08/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		9,30
			TOTAL DO DIA	9,30	9,30
09/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	7.329,05	
09/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		7.329,05
09/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	2.236,40	
09/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		2.236,40
09/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	35,00	
09/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		35,00
09/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	124,24	
09/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		124,24
09/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	127,90	
09/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		127,90
09/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	2.000,00	
09/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		2.000,00
09/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	25,00	
09/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		25,00
09/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	86,14	
09/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		86,14
09/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	10,75	
09/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		10,75
09/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	697,00	
09/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		697,00
09/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	117,91	
09/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		117,91
09/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	35,01	
09/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		35,01
09/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	6.306,00	
09/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		6.306,00
			TOTAL DO DIA	19.130,40	19.130,40
16/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	3.770,00	
16/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		3.770,00
16/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	2.000,00	
16/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		2.000,00
16/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.770,00	
			TRANSPORTE	7.540,00	5.770,00

Empresa: CCN SOLUCOES LTDA
 C.N.P.J.: 37.885.641/0001-80
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	TRANSPORTE REFERENTE	7.540,00	5.770,00
					1.770,00
			TOTAL DO DIA	7.540,00	7.540,00
21/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	74.800,00	
21/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		74.800,00
21/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	31.263,00	
21/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		31.263,00
21/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	5.000,00	
21/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		5.000,00
21/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	5.000,00	
21/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		5.000,00
21/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	30.000,00	
21/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		30.000,00
			TOTAL DO DIA	146.063,00	146.063,00
22/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	9.000,00	
22/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		9.000,00
22/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	1.145,00	
22/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		1.145,00
22/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	13.681,75	
22/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		13.681,75
			TOTAL DO DIA	23.826,75	23.826,75
28/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	2.804,40	
28/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		2.804,40
28/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	5,00	
28/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		5,00
			TOTAL DO DIA	2.809,40	2.809,40
29/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	110,95	
29/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		110,95
29/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	5.544,52	
29/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		5.544,52
29/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	500,00	
29/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		500,00
29/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	300,00	
29/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		300,00
			TOTAL DO DIA	6.455,47	6.455,47
30/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	500,00	
30/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		500,00
30/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	100,00	
30/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		100,00
30/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	60,00	
30/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		60,00
30/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	100,00	
30/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		100,00
30/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	2.000,00	
30/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		2.000,00
30/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	75.832,00	
30/05/2024	3.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE		75.832,00
30/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	55.652,32	
30/05/2024	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE		55.652,32
			TOTAL DO DIA	134.244,32	134.244,32
31/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	2.771,27	
31/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		2.771,27
31/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.900,00	
			TRANSPORTE	4.671,27	2.771,27

Empresa: **CCN SOLUCOES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.885.641/0001-80
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	TRANSPORTE REFERENTE	4.671,27	2.771,27
31/05/2024	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE	9.010,98	1.900,00
31/05/2024	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE		9.010,98
31/05/2024	3.2.30.400.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	3.000,00	
31/05/2024	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO		3.000,00
31/05/2024	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	3.000,00	
31/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
31/05/2024	3.2.10.600.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	3.000,00	
31/05/2024	2.1.40.200.005	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO		3.000,00
31/05/2024	2.1.40.200.005	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO	3.000,00	
31/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
31/05/2024	3.2.10.600.008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	641,50	
31/05/2024	2.1.40.200.003	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PAGAMENTO		641,50
31/05/2024	2.1.40.200.003	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PAGAMENTO	641,50	
31/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		641,50
31/05/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	5.716,00	
31/05/2024	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE		5.716,00
			TOTAL DO DIA	32.681,25	32.681,25
			TOTAL DO MÊS	374.829,89	374.829,89
01/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	2,00	
01/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		2,00
			TOTAL DO DIA	2,00	2,00
06/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	3.116,00	
06/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		3.116,00
06/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	1.184,08	
06/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		1.184,08
06/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	747,84	
06/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		747,84
06/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.100,00	
06/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.100,00
06/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	700,00	
06/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		700,00
06/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	100,00	
06/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		100,00
06/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	30,00	
06/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		30,00
06/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	979,00	
06/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		979,00
06/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	320,00	
06/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		320,00
06/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.350,00	
06/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.350,00
06/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	400,00	
06/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		400,00
			TOTAL DO DIA	10.026,92	10.026,92
12/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	69,00	
12/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		69,00
12/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	5.000,00	
12/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		5.000,00
12/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.000,00	
12/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.000,00
			TOTAL DO DIA	6.069,00	6.069,00

TRANSPORTE

Empresa: **CCN SOLUCOES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.885.641/0001-80
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.000,00	
13/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
14/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	18,09	
14/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		18,09
14/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	980,00	
14/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		980,00
14/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.000,00	
14/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.998,09	1.998,09
15/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.000,00	
15/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
17/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	1.931,92	
17/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		1.931,92
17/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.900,00	
17/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.900,00
			TOTAL DO DIA	3.831,92	3.831,92
18/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	39.800,00	
18/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		39.800,00
18/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	500,00	
18/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		500,00
18/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	34.000,00	
18/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		34.000,00
18/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	662,00	
18/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		662,00
18/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	400,00	
18/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		400,00
18/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	600,00	
18/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		600,00
18/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	225,00	
18/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		225,00
			TOTAL DO DIA	76.187,00	76.187,00
19/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	50,00	
19/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		50,00
19/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	250,00	
19/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		250,00
19/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	152,71	
19/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		152,71
19/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	120,00	
19/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		120,00
19/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	500,00	
19/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		500,00
			TOTAL DO DIA	1.072,71	1.072,71
20/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	152,00	
20/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		152,00
20/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	5.544,52	
20/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		5.544,52
20/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.700,00	
20/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.700,00
20/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	100,00	
20/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		100,00
			TRANSPORTE	7.496,52	7.496,52

Empresa: **CCN SOLUCOES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.885.641/0001-80
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE	7.496,52	7.496,52
20/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	162,00	
			TOTAL DO DIA	7.658,52	7.658,52
21/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	45,00	
21/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		45,00
21/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.000,00	
21/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.000,00
21/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	8,50	
21/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		8,50
21/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	150,00	
21/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		150,00
			TOTAL DO DIA	1.203,50	1.203,50
22/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.000,00	
22/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.000,00
22/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	130,00	
22/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		130,00
			TOTAL DO DIA	1.130,00	1.130,00
23/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	470,00	
23/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		470,00
23/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	98,49	
23/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		98,49
23/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	59,49	
23/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		59,49
			TOTAL DO DIA	627,98	627,98
24/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	346,11	
24/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		346,11
24/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	218,00	
24/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		218,00
24/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	2.713,40	
24/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		2.713,40
			TOTAL DO DIA	3.277,51	3.277,51
26/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	3.560,00	
26/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		3.560,00
26/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	130,00	
26/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		130,00
26/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	3.430,00	
26/06/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		3.430,00
			TOTAL DO DIA	7.120,00	7.120,00
30/06/2024	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE	6.595,33	
30/06/2024	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE		6.595,33
30/06/2024	3.2.30.400.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	3.000,00	
30/06/2024	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO		3.000,00
30/06/2024	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	3.000,00	
30/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
30/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	92.928,00	
30/06/2024	3.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE		92.928,00
30/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	7.647,92	
30/06/2024	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE		7.647,92
30/06/2024	3.2.10.600.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	3.000,00	
30/06/2024	2.1.40.200.005	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO		3.000,00
30/06/2024	2.1.40.200.005	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO	3.000,00	
30/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
			TRANSPORTE	119.171,25	119.171,25

Empresa: **CCN SOLUCOES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.885.641/0001-80
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	3.2.10.600.008	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE	119.171,25	119.171,25
30/06/2024	2.1.40.200.003	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PAGAMENTO	860,51	
30/06/2024	2.1.40.200.003	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PAGAMENTO		860,51
30/06/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	860,51	
					860,51
			TOTAL DO DIA	120.892,27	120.892,27
			TOTAL DO MÊS	243.097,42	243.097,42
02/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	76.800,00	
02/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		76.800,00
02/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.020,00	
02/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.020,00
02/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	6.510,00	
02/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		6.510,00
02/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	19.000,00	
02/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		19.000,00
02/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	11.407,00	
02/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		11.407,00
02/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	660,00	
02/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		660,00
02/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.100,00	
02/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.100,00
02/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	45,00	
02/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		45,00
02/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.000,00	
02/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.000,00
02/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	48,00	
02/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		48,00
02/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.000,00	
02/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.000,00
02/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.850,00	
02/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.850,00
			TOTAL DO DIA	120.440,00	120.440,00
03/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	825,00	
03/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		825,00
03/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.950,00	
03/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.950,00
03/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.000,00	
03/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.000,00
03/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	8.580,00	
03/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		8.580,00
03/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	45,00	
03/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		45,00
03/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	241,00	
03/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		241,00
03/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	12.000,00	
03/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		12.000,00
03/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.000,00	
03/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.000,00
03/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	110,80	
03/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		110,80
03/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	8.360,00	
03/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		8.360,00
			TOTAL DO DIA	34.111,80	34.111,80
04/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	300,00	
			TRANSPORTE	300,00	

Empresa: **CCN SOLUCOES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.885.641/0001-80
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300,00	
04/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		300,00
04/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	15,97	
04/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		15,97
04/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	100,00	
04/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		100,00
04/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	20,00	
04/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		20,00
			TOTAL DO DIA	435,97	435,97
05/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.000,00	
05/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.000,00
05/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	400,00	
05/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		400,00
05/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	23,50	
05/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		23,50
05/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	300,00	
05/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		300,00
			TOTAL DO DIA	1.723,50	1.723,50
06/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	36,71	
06/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		36,71
06/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	22,00	
06/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		22,00
			TOTAL DO DIA	58,71	58,71
07/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	79,28	
07/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		79,28
07/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	500,00	
07/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		500,00
07/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	3.000,00	
07/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.579,28	3.579,28
08/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.500,00	
08/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.500,00
08/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	200,00	
08/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		200,00
			TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
09/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	23,00	
09/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		23,00
09/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	200,00	
09/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		200,00
09/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	15,00	
09/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		15,00
			TOTAL DO DIA	238,00	238,00
10/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	624,00	
10/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		624,00
10/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	22,00	
10/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		22,00
10/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	126,00	
10/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		126,00
10/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	260,00	
10/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		260,00
			TOTAL DO DIA	1.032,00	1.032,00
11/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.000,00	

Empresa: CCN SOLUCOES LTDA
C.N.P.J.: 37.885.641/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	TRANSPORTE REFERENTE	2.000,00	
					2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
12/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	300,00	
12/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		300,00
12/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	59,75	
12/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		59,75
12/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	983,60	
12/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		983,60
12/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	100,00	
12/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		100,00
12/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	270,00	
12/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		270,00
12/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	150,00	
12/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		150,00
			TOTAL DO DIA	1.863,35	1.863,35
13/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	25,00	
13/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		25,00
13/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	500,00	
13/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		500,00
			TOTAL DO DIA	525,00	525,00
14/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	215,00	
14/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		215,00
14/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	50,00	
14/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		50,00
14/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	65,00	
14/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		65,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
15/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	45,50	
15/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		45,50
15/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	48,89	
15/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		48,89
15/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	314,04	
15/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		314,04
15/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	8.640,00	
15/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		8.640,00
15/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	3.400,00	
15/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		3.400,00
15/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	300,00	
15/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		300,00
15/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	100,00	
15/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		100,00
15/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.412,00	
15/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.412,00
15/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	90,00	
15/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		90,00
			TOTAL DO DIA	14.350,43	14.350,43
16/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.000,00	
16/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.000,00
16/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	213,00	
16/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		213,00
16/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	24,00	
16/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		24,00
			TRANSPORTE	1.237,00	1.237,00

Empresa: **CCN SOLUCOES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.885.641/0001-80
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.237,00	1.237,00
16/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	10,00	
16/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		10,00
16/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	20,00	
16/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		20,00
16/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	26,00	
16/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		26,00
			TOTAL DO DIA	1.293,00	1.293,00
17/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	69,90	
17/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		69,90
17/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	5.544,52	
17/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		5.544,52
17/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	3.500,00	
17/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		3.500,00
17/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	150,00	
17/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		150,00
17/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	100,00	
17/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		100,00
17/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	220,05	
17/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		220,05
17/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	30,00	
17/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		30,00
17/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	565,00	
17/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		565,00
			TOTAL DO DIA	10.179,47	10.179,47
18/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	496,56	
18/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		496,56
18/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	8,00	
18/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		8,00
18/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	400,00	
18/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		400,00
18/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	500,00	
18/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		500,00
			TOTAL DO DIA	1.404,56	1.404,56
19/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	69,95	
19/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		69,95
19/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	69,95	
19/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		69,95
19/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	3.285,00	
19/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		3.285,00
			TOTAL DO DIA	3.424,90	3.424,90
22/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	18.430,00	
22/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		18.430,00
			TOTAL DO DIA	18.430,00	18.430,00
24/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	15.766,00	
24/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		15.766,00
24/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	252,00	
24/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		252,00
24/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	2.000,00	
24/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		2.000,00
			TOTAL DO DIA	18.018,00	18.018,00
25/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	91,20	
			TRANSPORTE	91,20	

Empresa: CCN SOLUCOES LTDA
C.N.P.J.: 37.885.641/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	TRANSPORTE REFERENTE	91,20	91,20
			TOTAL DO DIA	91,20	91,20
26/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	165,00	
26/07/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		165,00
			TOTAL DO DIA	165,00	165,00
30/07/2024	3.2.10.600.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	3.000,00	
30/07/2024	2.1.40.200.005	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO		3.000,00
30/07/2024	2.1.40.200.005	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO	3.000,00	
30/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
30/07/2024	3.2.10.600.008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	720,60	
30/07/2024	2.1.40.200.003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO		720,60
30/07/2024	2.1.40.200.003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO	720,60	
30/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		720,60
			TOTAL DO DIA	7.441,20	7.441,20
31/07/2024	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE	11.345,27	
31/07/2024	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE		11.345,27
31/07/2024	3.2.30.400.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	3.000,00	
31/07/2024	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO		3.000,00
31/07/2024	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	3.000,00	
31/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
31/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	14.420,64	
31/07/2024	3.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE		14.420,64
31/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	107.516,00	
31/07/2024	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE		107.516,00
31/07/2024	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	675.800,00	
31/07/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		675.800,00
			TOTAL DO DIA	815.081,91	815.081,91
			TOTAL DO MÊS	1.057.917,28	1.057.917,28
02/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	82.800,00	
02/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		82.800,00
			TOTAL DO DIA	82.800,00	82.800,00
05/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	25.000,00	
05/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		25.000,00
			TOTAL DO DIA	25.000,00	25.000,00
06/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	450,00	
06/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		450,00
06/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	4.000,00	
06/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		4.000,00
06/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	20.000,00	
06/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		20.000,00
06/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	5.000,00	
06/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		5.000,00
			TOTAL DO DIA	29.450,00	29.450,00
07/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	10.000,00	
07/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		10.000,00
07/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	5.000,00	
07/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		5.000,00
07/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	500,00	
07/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		500,00
07/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	3.000,00	
			TRANSPORTE	18.500,00	15.500,00

Empresa: **CCN SOLUCOES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.885.641/0001-80
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	TRANSPORTE REFERENTE	18.500,00	15.500,00
					3.000,00
			TOTAL DO DIA	18.500,00	18.500,00
08/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.008,00	
08/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.008,00
08/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	500,00	
08/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		500,00
08/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	130,00	
08/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		130,00
			TOTAL DO DIA	1.638,00	1.638,00
09/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	5.000,00	
09/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		5.000,00
09/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	11.350,00	
09/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		11.350,00
09/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	100,00	
09/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		100,00
09/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	2.110,00	
09/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		2.110,00
			TOTAL DO DIA	18.560,00	18.560,00
12/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	5.184,00	
12/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		5.184,00
			TOTAL DO DIA	5.184,00	5.184,00
13/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	1.200,00	
13/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		1.200,00
13/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	6.226,00	
13/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		6.226,00
			TOTAL DO DIA	7.426,00	7.426,00
15/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	100,00	
15/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
16/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	5.110,24	
16/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		5.110,24
16/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	395,75	
16/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		395,75
16/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	250,00	
16/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		250,00
16/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.500,00	
16/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.500,00
16/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	4.915,76	
16/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		4.915,76
16/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	300,00	
16/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		300,00
16/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	5.000,00	
16/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		5.000,00
			TOTAL DO DIA	17.471,75	17.471,75
17/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	20,00	
17/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		20,00
17/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	223,23	
17/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		223,23
17/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	120,00	
			TRANSPORTE	363,23	243,23

Empresa: **CCN SOLUCOES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.885.641/0001-80
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	TRANSPORTE REFERENTE	363,23	243,23
					120,00
			TOTAL DO DIA	363,23	363,23
18/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	24,78	
18/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		24,78
18/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	156,84	
18/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		156,84
18/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	166,90	
18/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		166,90
			TOTAL DO DIA	348,52	348,52
19/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	147,60	
19/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		147,60
19/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	550,00	
19/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		550,00
19/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	500,00	
19/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		500,00
			TOTAL DO DIA	1.197,60	1.197,60
20/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	96,25	
20/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		96,25
20/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	550,00	
20/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		550,00
			TOTAL DO DIA	646,25	646,25
21/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	90,00	
21/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		90,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
30/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	5.000,00	
30/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		5.000,00
30/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.900,00	
30/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.900,00
30/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	2.000,00	
30/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		2.000,00
30/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	300,00	
30/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		300,00
30/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	76,00	
30/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		76,00
			TOTAL DO DIA	9.276,00	9.276,00
31/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	200,00	
31/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		200,00
31/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	524,00	
31/08/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		524,00
31/08/2024	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE	3.665,17	
31/08/2024	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE		3.665,17
31/08/2024	3.2.30.400.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	3.000,00	
31/08/2024	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO		3.000,00
31/08/2024	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	3.000,00	
31/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
31/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	22.231,56	
31/08/2024	3.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE		22.231,56
31/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	21.163,28	
31/08/2024	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE		21.163,28
31/08/2024	3.2.10.600.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	3.000,00	
31/08/2024	2.1.40.200.005	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO		3.000,00
31/08/2024	2.1.40.200.005	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO	3.000,00	
			TRANSPORTE	59.784,01	56.784,01

Empresa: CCN SOLUCOES LTDA
C.N.P.J.: 37.885.641/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	59.784,01	56.784,01
			PAGAMENTO		3.000,00
31/08/2024	3.2.10.600.008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	628,48	
31/08/2024	2.1.40.200.003	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PAGAMENTO		628,48
31/08/2024	2.1.40.200.003	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PAGAMENTO	628,48	
31/08/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		628,48
			TOTAL DO DIA	61.040,97	61.040,97
			TOTAL DO MÊS	279.092,32	279.092,32
05/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	447,28	
05/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		447,28
05/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	525,00	
05/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		525,00
			TOTAL DO DIA	972,28	972,28
06/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	3.365,28	
06/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		3.365,28
06/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	1.246,40	
06/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		1.246,40
06/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	246,00	
06/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		246,00
06/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.010,00	
06/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.010,00
06/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	500,00	
06/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		500,00
			TOTAL DO DIA	6.367,68	6.367,68
07/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	417,00	
07/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		417,00
07/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	500,00	
07/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		500,00
			TOTAL DO DIA	917,00	917,00
08/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	870,00	
08/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		870,00
			TOTAL DO DIA	870,00	870,00
09/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	2.041,00	
09/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		2.041,00
			TOTAL DO DIA	2.041,00	2.041,00
12/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	2.304,00	
12/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		2.304,00
			TOTAL DO DIA	2.304,00	2.304,00
13/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	600,00	
13/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		600,00
13/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	122,00	
13/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		122,00
13/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	576,00	
13/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		576,00
13/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	188,49	
13/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		188,49
13/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	62,99	
13/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		62,99
13/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	900,00	
			TRANSPORTE	2.449,48	1.549,48

Empresa: **CCN SOLUCOES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.885.641/0001-80
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	TRANSPORTE REFERENTE	2.449,48	1.549,48
					900,00
			TOTAL DO DIA	2.449,48	2.449,48
15/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	200,00	
15/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		200,00
15/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	800,00	
15/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		800,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
16/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	4.608,00	
16/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		4.608,00
16/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	6.912,00	
16/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		6.912,00
16/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	11.527,00	
16/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		11.527,00
			TOTAL DO DIA	23.047,00	23.047,00
17/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	4.915,76	
17/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		4.915,76
17/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	4.915,00	
17/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		4.915,00
17/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	2.880,00	
17/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		2.880,00
			TOTAL DO DIA	12.710,76	12.710,76
18/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	2.880,00	
18/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		2.880,00
			TOTAL DO DIA	2.880,00	2.880,00
19/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	1.397,75	
19/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		1.397,75
19/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	2.400,00	
19/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		2.400,00
			TOTAL DO DIA	3.797,75	3.797,75
20/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	3.790,00	
20/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		3.790,00
			TOTAL DO DIA	3.790,00	3.790,00
21/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	8,50	
21/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		8,50
			TOTAL DO DIA	8,50	8,50
26/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	2.515,95	
26/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		2.515,95
26/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	4.200,00	
26/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		4.200,00
			TOTAL DO DIA	6.715,95	6.715,95
27/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	6.300,00	
27/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		6.300,00
			TOTAL DO DIA	6.300,00	6.300,00
28/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	416,00	
28/09/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		416,00
			TOTAL DO DIA	416,00	416,00
30/09/2024	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE	5.254,74	
30/09/2024	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE		5.254,74
			TRANSPORTE	5.254,74	5.254,74

Empresa: CCN SOLUCOES LTDA
 C.N.P.J.: 37.885.641/0001-80
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.254,74	5.254,74
30/09/2024	3.2.30.400.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	3.000,00	
30/09/2024	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO		3.000,00
30/09/2024	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	3.000,00	
30/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
30/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	11.208,00	
30/09/2024	3.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE		11.208,00
30/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	52.329,70	
30/09/2024	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE		52.329,70
30/09/2024	3.2.10.600.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	3.000,00	
30/09/2024	2.1.40.200.005	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO		3.000,00
30/09/2024	2.1.40.200.005	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO	3.000,00	
30/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
30/09/2024	3.2.10.600.008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	715,50	
30/09/2024	2.1.40.200.003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO		715,50
30/09/2024	2.1.40.200.003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO	715,50	
30/09/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		715,50
			TOTAL DO DIA	82.223,44	82.223,44
			TOTAL DO MÊS	158.810,84	158.810,84
09/10/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	3.456,00	
09/10/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		3.456,00
			TOTAL DO DIA	3.456,00	3.456,00
10/10/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	3.456,00	
10/10/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		3.456,00
			TOTAL DO DIA	3.456,00	3.456,00
11/10/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	42.700,00	
11/10/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		42.700,00
11/10/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	10.000,00	
11/10/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		10.000,00
11/10/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	20.000,00	
11/10/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		20.000,00
11/10/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	10.000,00	
11/10/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		10.000,00
11/10/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	2.700,00	
11/10/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		2.700,00
			TOTAL DO DIA	85.400,00	85.400,00
16/10/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	4.915,76	
16/10/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		4.915,76
16/10/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.369,72	
16/10/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.369,72
16/10/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	2.500,00	
16/10/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		2.500,00
			TOTAL DO DIA	8.785,48	8.785,48
17/10/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.046,00	
17/10/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.046,00
			TOTAL DO DIA	1.046,00	1.046,00
31/10/2024	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE	1.676,33	
31/10/2024	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE		1.676,33
31/10/2024	3.2.30.400.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	3.000,00	
31/10/2024	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO		3.000,00
31/10/2024	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	3.000,00	
31/10/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
			TRANSPORTE	7.676,33	7.676,33

Empresa: **CCN SOLUCOES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.885.641/0001-80
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.676,33	7.676,33
31/10/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	13.248,00	
31/10/2024	3.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE		13.248,00
31/10/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	5.716,00	
31/10/2024	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE		5.716,00
31/10/2024	3.2.10.600.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	3.000,00	
31/10/2024	2.1.40.200.005	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO		3.000,00
31/10/2024	2.1.40.200.005	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO	3.000,00	
31/10/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
31/10/2024	3.2.10.600.008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	799,25	
31/10/2024	2.1.40.200.003	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PAGAMENTO		799,25
31/10/2024	2.1.40.200.003	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PAGAMENTO	799,25	
31/10/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		799,25
			TOTAL DO DIA	34.238,83	34.238,83
			TOTAL DO MÊS	136.382,31	136.382,31
05/11/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	5.760,00	
05/11/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		5.760,00
05/11/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	1.728,00	
05/11/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		1.728,00
05/11/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	4.032,00	
05/11/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		4.032,00
05/11/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	5.000,00	
05/11/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		5.000,00
05/11/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	6.000,00	
05/11/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		6.000,00
			TOTAL DO DIA	22.520,00	22.520,00
09/11/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	27,90	
09/11/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		27,90
09/11/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	492,00	
09/11/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		492,00
			TOTAL DO DIA	519,90	519,90
12/11/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	2.880,00	
12/11/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		2.880,00
			TOTAL DO DIA	2.880,00	2.880,00
13/11/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	250,00	
13/11/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		250,00
13/11/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	2.000,00	
13/11/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		2.000,00
13/11/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	630,00	
13/11/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		630,00
			TOTAL DO DIA	2.880,00	2.880,00
21/11/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	4.915,76	
21/11/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		4.915,76
21/11/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	940,00	
21/11/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		940,00
			TOTAL DO DIA	5.855,76	5.855,76
22/11/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	3.975,00	
22/11/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		3.975,00
			TOTAL DO DIA	3.975,00	3.975,00
30/11/2024	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE	12.736,37	
30/11/2024	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE		12.736,37
			TRANSPORTE	12.736,37	12.736,37

Empresa: **CCN SOLUCOES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.885.641/0001-80
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.736,37	12.736,37
30/11/2024	3.2.30.400.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	3.000,00	
30/11/2024	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO		3.000,00
30/11/2024	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	3.000,00	
30/11/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
30/11/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	79.340,00	
30/11/2024	3.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE		79.340,00
30/11/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	59.313,28	
30/11/2024	3.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE		59.313,28
30/11/2024	3.2.10.600.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	3.000,00	
30/11/2024	2.1.40.200.005	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO		3.000,00
30/11/2024	2.1.40.200.005	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO	3.000,00	
30/11/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
30/11/2024	3.2.10.600.008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	785,44	
30/11/2024	2.1.40.200.003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO		785,44
30/11/2024	2.1.40.200.003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO	785,44	
30/11/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		785,44
			TOTAL DO DIA	164.960,53	164.960,53
			TOTAL DO MÊS	203.591,19	203.591,19
02/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	1.728,00	
02/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		1.728,00
02/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	70.700,00	
02/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		70.700,00
02/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	39.000,00	
02/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		39.000,00
02/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	98,00	
02/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		98,00
			TOTAL DO DIA	111.526,00	111.526,00
03/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	35.000,00	
03/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		35.000,00
03/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	35.000,00	
03/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		35.000,00
03/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	131,50	
03/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		131,50
03/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	2.773,07	
03/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		2.773,07
03/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	60,00	
03/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		60,00
03/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.000,00	
03/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.000,00
03/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	2.000,00	
03/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		2.000,00
03/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.040,00	
03/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.040,00
03/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	250,00	
03/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		250,00
03/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	132,00	
03/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		132,00
			TOTAL DO DIA	77.386,57	77.386,57
04/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	21.571,25	
04/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		21.571,25
04/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.700,00	
04/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.700,00
04/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	320,21	
			TRANSPORTE	23.591,46	23.271,25

Empresa: **CCN SOLUCOES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.885.641/0001-80
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.591,46	23.271,25
04/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		320,21
04/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.100,00	
04/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.100,00
04/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	2.000,00	
04/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		2.000,00
			TOTAL DO DIA	26.691,46	26.691,46
05/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	250,00	
05/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
06/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	1.000,00	
06/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		1.000,00
06/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	125,98	
06/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		125,98
06/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	239,00	
06/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		239,00
06/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	107,00	
06/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		107,00
			TOTAL DO DIA	1.471,98	1.471,98
07/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	118,88	
07/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		118,88
07/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	82,00	
07/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		82,00
07/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	5.000,00	
07/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.200,88	5.200,88
08/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	180,00	
08/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
10/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	4.798,64	
10/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		4.798,64
			TOTAL DO DIA	4.798,64	4.798,64
11/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	5.000,00	
11/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
12/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	5.000,00	
12/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		5.000,00
12/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	120,00	
12/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		120,00
			TOTAL DO DIA	5.120,00	5.120,00
13/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	4.828,00	
13/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		4.828,00
			TOTAL DO DIA	4.828,00	4.828,00
17/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	4.915,76	
17/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		4.915,76
17/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	4.000,00	
17/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		4.000,00
17/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	916,00	
17/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		916,00
			TOTAL DO DIA	9.831,76	9.831,76
			TRANSPORTE		

Empresa: **CCN SOLUCOES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.885.641/0001-80
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE	64.900,00	
20/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE		64.900,00
20/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	34.722,25	
20/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		34.722,25
20/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	22.320,00	
20/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		22.320,00
20/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	7.850,00	
20/12/2024	1.1.10.200.003	BANCO INTER	REFERENTE		7.850,00
			TOTAL DO DIA	129.792,25	129.792,25
30/12/2024	3.2.10.600.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	3.000,00	
30/12/2024	2.1.40.200.005	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO		3.000,00
30/12/2024	2.1.40.200.005	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO	3.000,00	
30/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
30/12/2024	3.2.10.600.001	ALUGUÉIS	PROVISÃO	3.000,00	
30/12/2024	2.1.40.200.005	ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
31/12/2024	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE	10.457,10	
31/12/2024	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE		10.457,10
31/12/2024	3.2.30.400.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	3.000,00	
31/12/2024	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO		3.000,00
31/12/2024	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	3.000,00	
31/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
31/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE	90.616,00	
31/12/2024	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE		90.616,00
31/12/2024	3.2.30.400.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO	3.000,00	
31/12/2024	2.1.40.200.004	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PROVISÃO		3.000,00
31/12/2024	3.2.10.600.008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	692,47	
31/12/2024	2.1.40.200.003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO		692,47
31/12/2024	2.1.40.200.003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO	692,47	
31/12/2024	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		692,47
31/12/2024	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	355.804,40	
31/12/2024	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		355.804,40
31/12/2024	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	39.000,00	
31/12/2024	3.2.10.600.001	ALUGUÉIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		39.000,00
31/12/2024	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	39.000,00	
31/12/2024	3.2.30.400.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		39.000,00
31/12/2024	3.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	399.440,53	
31/12/2024	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		399.440,53
31/12/2024	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	600.799,06	
31/12/2024	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		600.799,06
31/12/2024	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	355.804,40	
31/12/2024	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		355.804,40
31/12/2024	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	88.979,30	
31/12/2024	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		88.979,30
31/12/2024	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.010,63	
31/12/2024	3.2.10.600.008	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		9.010,63
31/12/2024	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.005,40	
31/12/2024	3.2.10.600.012	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.005,40
31/12/2024	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	465.439,86	
31/12/2024	2.3.30.100.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		465.439,86
31/12/2024	2.3.30.100.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	465.439,86	
			TRANSPORTE	2.933.181,48	2.467.741,62

Empresa: **CCN SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 37.885.641/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.3.30.100.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.933.181,48	2.467.741,62 465.439,86
			TOTAL DO DIA	2.933.181,48	2.933.181,48
			TOTAL DO MÊS	3.324.259,02	3.324.259,02

ARIELA CRISTINA GONÇALVES COSTAARIELA CRISTINA GONÇALVES

ARIELA CRISTINA GONÇALVES COSTA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 012.416.401-30

MARCELO TEODORO DE SOUZA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO026310/O-5
CPF: 016.084.681-19

Empresa: **CCN SOLUCOES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.885.641/0001-80
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0004

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	308.129,98D	3.650.120,57	3.089.701,41	868.549,14D
2	ATIVO CIRCULANTE	308.129,98D	3.650.120,57	3.089.701,41	868.549,14D
3	DISPONÍVEL	94.235,47D	2.974.320,57	2.717.992,51	350.563,53D
4	CAIXA	94.234,84D	1.995.228,04	1.738.908,56	350.554,32D
5	CAIXA GERAL	94.234,84D	1.995.228,04	1.738.908,56	350.554,32D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,63D	979.092,53	979.083,95	9,21D
1005	BANCO INTER	0,63D	979.092,53	979.083,95	9,21D
12	CLIENTES	114.995,90D	0,00	15.904,50	99.091,40D
13	DUPLICATAS A RECEBER	114.995,90D	0,00	15.904,50	99.091,40D
1000	CLIENTES DIVERSOS	114.995,90D	0,00	15.904,50	99.091,40D
53	ESTOQUE	98.898,61D	675.800,00	355.804,40	418.894,21D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	98.898,61D	675.800,00	355.804,40	418.894,21D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	98.898,61D	675.800,00	355.804,40	418.894,21D
149	PASSIVO	308.129,98C	546.450,49	1.106.869,65	868.549,14C
150	PASSIVO CIRCULANTE	51.968,89C	81.010,63	175.989,93	146.948,19C
164	FORNECEDORES	42.640,80C	0,00	0,00	42.640,80C
165	FORNECEDORES	42.640,80C	0,00	0,00	42.640,80C
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	42.640,80C	0,00	0,00	42.640,80C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.032,71C	0,00	88.979,30	90.012,01C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.032,71C	0,00	88.979,30	90.012,01C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.032,71C	0,00	88.979,30	90.012,01C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.295,38C	81.010,63	87.010,63	14.295,38C
202	CONTAS A PAGAR	8.295,38C	81.010,63	87.010,63	14.295,38C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1006	AGUA E ESGOTO A PAGAR	286,71C	0,00	0,00	286,71C
1007	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.356,77C	9.010,63	9.010,63	1.356,77C
1008	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	3.212,00C	0,00	3.000,00	6.212,00C
1009	ALUGUEL A PAGAR	0,00	36.000,00	39.000,00	3.000,00C
1010	TELEFONE A PAGAR	3.439,90C	0,00	0,00	3.439,90C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	256.161,09C	465.439,86	930.879,72	721.600,95C
243	CAPITAL SOCIAL	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	146.161,09C	465.439,86	930.879,72	611.600,95C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	146.161,09C	465.439,86	930.879,72	611.600,95C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	465.439,86	465.439,86C
522	LUCRO DO EXERCÍCIO	146.161,09C	465.439,86	465.439,86	146.161,09C
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	1.538.044,72	1.538.044,72	0,00
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	1.445.023,29	1.445.023,29	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.000.239,59	1.000.239,59	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	399.440,53	399.440,53	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	399.440,53	399.440,53	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	600.799,06	600.799,06	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	600.799,06	600.799,06	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	88.979,30	88.979,30	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	88.979,30	88.979,30	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	88.979,30	88.979,30	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	355.804,40	355.804,40	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	355.804,40	355.804,40	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	355.804,40	355.804,40	0,00
295	DESPESES OPERACIONAIS	0,00	93.021,43	93.021,43	0,00
296	DESPESES COM VENDAS	0,00	54.021,43	54.021,43	0,00
319	DESPESES GERAIS	0,00	54.021,43	54.021,43	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
541	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.010,63	9.010,63	0,00
545	ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.010,80	6.010,80	0,00
329	DESPESES ADMINISTRATIVAS	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
353	DESPESES GERAIS	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.000.239,59	1.000.239,59	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.000.239,59	1.000.239,59	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.000.239,59	1.000.239,59	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.000.239,59	1.000.239,59	0,00

Empresa: **CCN SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 37.885.641/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.000.239,59	1.000.239,59	0,00

ARIELA CRISTINA GONÇALVES COSTA
ARIELA CRISTINA GONÇALVES COSTA

ARIELA CRISTINA GONÇALVES COSTA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 012.416.401-30

MARCELO TEODORO DE SOUZA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO026310/O-5
CPF: 016.084.681-19

Empresa: **CCN SOLUCOES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.885.641/0001-80

Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição		Saldo Atual
RECEITA BRUTA		1.000.239,59
VENDA DE MERCADORIAS	399.440,53	
SERVIÇOS PRESTADOS	600.799,06	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(88.979,30)
(-) SIMPLES NACIONAL	(88.979,30)	
= RECEITA LÍQUIDA		911.260,29
(-) CMV		(355.804,40)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(355.804,40)	
= LUCRO BRUTO		555.455,89
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(90.016,03)
DESPESAS COM VENDAS		(51.016,03)
ALUGUÉIS	(39.000,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(9.010,63)	
ÁGUA E ESGOTO	(3.005,40)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(39.000,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(39.000,00)	
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		465.439,86
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		465.439,86
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		465.439,86
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		465.439,86
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		465.439,86

ARIELA CRISTINA GONÇALVES COSTA
 ARIELA CRISTINA GONÇALVES

ARIELA CRISTINA GONÇALVES COSTA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 012.416.401-30

MARCELO TEODORO DE SOUZA
 Reg. no CRC - GO sob o No. GO026310/O-5
 CPF: 016.084.681-19

Empresa: CCN SOLUCOES LTDA

Número livro: 0004

C.N.P.J.: 37.885.641/0001-80

Balço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	868.549,14D
ATIVO CIRCULANTE	868.549,14D
DISPONÍVEL	350.563,53D
CAIXA	350.554,32D
CAIXA GERAL	350.554,32D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9,21D
BANCO INTER	9,21D
CLIENTES	99.091,40D
DUPLICATAS A RECEBER	99.091,40D
CLIENTES DIVERSOS	99.091,40D
ESTOQUE	418.894,21D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	418.894,21D
MERCADORIAS PARA REVENDA	418.894,21D
PASSIVO	868.549,14C
PASSIVO CIRCULANTE	146.948,19C
FORNECEDORES	42.640,80C
FORNECEDORES	42.640,80C
FORNECEDORES DIVERSOS	42.640,80C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	90.012,01C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	90.012,01C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	90.012,01C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.295,38C
CONTAS A PAGAR	14.295,38C
AGUA E ESGOTO A PAGAR	286,71C
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.356,77C
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	6.212,00C
ALUGUEL A PAGAR	3.000,00C
TELEFONE A PAGAR	3.439,90C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	721.600,95C
CAPITAL SOCIAL	110.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00C
CAPITAL SOCIAL	110.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	611.600,95C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	611.600,95C
LUCROS ACUMULADOS	465.439,86C
LUCRO DO EXERCÍCIO	146.161,09C

ARIELA CRISTINA GONÇALVES COSTAARIELA CRISTINA GONÇALVES

ARIELA CRISTINA GONÇALVES COSTA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 012.416.401-30

MARCELO TEODORO DE SOUZA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO026310/O-5
CPF: 016.084.681-19

Empresa: **CCN SOLUCOES LTDA**
Inscrição: 37.885.641/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0004

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	560.419,16 + 0,00	5,90
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	94.979,30 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	560.419,16	5,90
	Passivo Circulante	94.979,30	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	560.419,16 - 319.995,60	2,53
	Passivo Circulante	94.979,30	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	256.328,06	2,70
	Passivo Circulante	94.979,30	
Índice de Solvência Geral	Ativo	560.419,16	5,90
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	94.979,30 + 0,00	

ARIELA CRISTINA GONÇALVES COSTAARIELA CRISTINA GONÇALVES

ARIELA CRISTINA GONÇALVES COSTA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 012.416.401-30

MARCELO TEODORO DE SOUZA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO026310/O-5
CPF: 016.084.681-19

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A CCN SOLUÇÕES LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Goiânia - GO, tendo como objeto social SERVICOS DE CONSTRUÇOES DE FUNDACOES E ESTRUTURAS DE ALVENARIA, desenvolvendo suas atividades no território nacional com início de atividades em 28/07/2022.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base na Lei nº 6.404/76, conforme alterada pela Lei nº 11.638/07 e pelas normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), dividido em 110.000 (cento e dez mil) quotas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio	%	Nº de quotas	Valor em R\$
ARIELA CRISTINA G. COSTA	100	110.000	R\$ 110.000,00
TOTAL	100	110.000	R\$ 110.000,00

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Goiânia – GO, 31 de dezembro de 2024.

MARCELO TEODORO DE SOUZA
CONTADOR CRC 026310/O-5
CPF: 016.084.681-19

ARIELA CRISTINA GONÇALVES COSTA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF:012.416.401-30

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 35, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa CCN SOLUCOES LTDA.

Goiânia, 31/12/2024

ARIELA CRISTINA GONCALVES COSTA
Administrador, Sócio
CPF 012.416.401-30

MARCELO TEODORO DE SOUZA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 026310



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CCN SOLUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01241640130	ARIELA CRISTINA GONCALVES COSTA
01608468119	MARCELO TEODORO DE SOUZA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 22/07/2025 19:30 SOB Nº
20251948285.
PROTOCOLO: 251948285 DE 22/07/2025. NIRE: 52205747461.
CCN SOLUCOES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 22/07/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12511803207 em 22/07/2025, protocolo 251948285. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CCN SOLUCOES LTDA
Número de Registro:	52205747461
CNPJ:	37885641000180
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

01241640130	ARIELA CRISTINA GONCALVES COSTA	
01608468119	MARCELO TEODORO DE SOUZA	GO026310



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 22/07/2025 19:30 SOB Nº
20251948285.
PROTOCOLO: 251948285 DE 22/07/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12511803207. NIRE: 52205747461.
CCN SOLUCOES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 22/07/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



Ccn soluções

ANEXO II

TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

A CCN SOLUÇÕES LTDA inscrito no CNPJ nº 37885641/0001-80, nome fantasia CCN SOLUÇÕES, localizada à Rua RB 48 A, qd.48 Lt.36, Recanto do Bosque, Goiânia – Goiás CEP 74.474-388, fone 62 98600-5063, e-mail: ccnlicitacoes@gmail.com, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. Ariela Cristina Goncalves Costa portador(a) da Carteira de Identidade nº 4558983 SSP GO e do CPF 012.416.401-30,

declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas no Aviso de Contratação Direta, no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere a Dispensa Eletrônica no.90190/2025, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação.

Goiânia, 28 de julho de 2025



Ariela Costa
012.416.401-30



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.885.641/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/07/2020
NOME EMPRESARIAL CCN SOLUCOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CCN SOLUCOES	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.99-1-03 - Obras de alvenaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-02 - Obras de irrigação 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV FRANCISCO MAGALHAES	NÚMERO 740	COMPLEMENTO QUADRA08 LOTE 33
CEP 74.565-480	BAIRRO/DISTRITO SET URIAS MAGALHAES	MUNICÍPIO GOIANIA
UF GO	ENDEREÇO ELETRÔNICO CCNLICITACOES@GMAIL.COM	TELEFONE (62) 8600-5063
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/07/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **14:49:39** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.885.641/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/07/2020
NOME EMPRESARIAL CCN SOLUCOES LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV FRANCISCO MAGALHAES	NÚMERO 740	COMPLEMENTO QUADRA08 LOTE 33	
CEP 74.565-480	BAIRRO/DISTRITO SET URIAS MAGALHAES	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO CCNLICITACOES@GMAIL.COM		TELEFONE (62) 8600-5063	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/07/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **14:49:39** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

PRIMEIRA ALTERAÇÃO
CCN SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.885.641/0001-80

ARIELA CRISTINA GONÇALVES COSTA, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 4558983 2ª VIA SSP/GO e do CPF nº 012.416.401-30, nascida aos 21/01/1987, natural de Goiânia - GO, filha de JOSE BEZERRA DA COSTA e REGINA CÉLIA GONÇALVES COSTA, residente e domiciliada na Rua RB-48A, QD. 48, LT. 36, Residencial Recanto do Bosque, Goiânia - Goiás, CEP: 74.474-388, única sócia componente da sociedade limitada denominada **CCN SOLUÇÕES LTDA**, com sede na Rua RB 48A, Qd. 48, Lt. 36, Residencial Recanto do Bosque, Goiânia - GO, CEP: 74.474-388, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o nire nº 52205747461, inscrita no CNPJ sob nº 37.885.641/0001-80, resolve promover a Alteração Contratual mediante as seguintes cláusulas;

Cláusula primeira.

A empresa altera sem objeto social para: SERVICOS DE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS DE FUNDACOES E ESTRUTURAS DE ALVENARIA, SERVICOS DE APLICACAO DE REVESTIMENTOS EM INTERIORES E EXTERIORES EM CONSTRUCOES COMERCIAIS OU DOMICILIARES INDEPENDENTE, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. COMERCIO VAREJISTA DE MOLDURAS E QUADROS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA, INSTLAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, GERADORES, TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO E REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, OBRAS DE IRRIGAÇÃO.

Cláusula segunda.

A empresa altera sua sede para Avenida Francisco Magalhães, Nº 740, Qd. 08, Lt. 33, Setor Urias Magalhães, Goiânia - GO, CEP: 74.565-480.

Cláusula terceira.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

Cláusula quarta.

Após as alterações ora realizadas no presente instrumento, segue o contrato social consolidado:

**CONTRATO SOCIAL
CCN SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.885.641/0001-80**

Cláusula primeira.

A empresa gira sob o nome empresarial de: **CCN SOLUÇÕES LTDA.**

Cláusula segunda.

A empresa gira sob o nome fantasia de **CCN SOLUÇÕES.**

Cláusula terceira.

A empresa tem sede na Avenida Francisco Magalhães, Nº 740, Qd. 08, Lt. 33, Setor Urias Magalhães, Goiânia – GO, CEP: 74.565-480.

Cláusula quarta.

O objeto da empresa é: SERVICOS DE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS DE FUNDACOES E ESTRUTURAS DE ALVENARIA, SERVICOS DE APLICACAO DE REVESTIMENTOS EM INTERIORES E EXTERIORES EM CONSTRUCOES COMERCIAIS OU DOMICILIARES INDEPENDENTE, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. COMERCIO VAREJISTA DE MOLDURAS E QUADROS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA, INSTLAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, GERADORES, TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO E REPARAÇÃO E

MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, OBRAS DE IRRIGAÇÃO.

Cláusula quinta.

A sociedade iniciou suas atividades em 28/07/2022, e seu prazo de duração é por prazo indeterminado. (art. 997, III, da Lei 10.406/2002).

Cláusula sexta.

O capital é de R\$ 110.000,00 (Cento e dez Mil Reais), dividido em 110.000,00 (Cento e dez Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do nosso país, ficando assim distribuído:

Sócio	%	Nº de quotas	Valor em R\$
ARIELA CRISTINA G. COSTA	100	110.000	R\$ 110.000,00
TOTAL	100	110.000	R\$ 110.000,00

Cláusula sétima.

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula oitava.

A responsabilidade da sócia é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1052 da Lei nº 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações sociais.

Cláusula nona.

Fica designado administradora da sociedade a sócia, **ARIELA CRISTINA GONÇALVES COSTA**, obedecido o disposto no parágrafo único do artigo 1.060 do Código Civil, sendo que o uso da denominação Social será exercida,

isoladamente, vedado o seu emprego para fins estranhos à sociedade, tais como, abonos, avais e fianças a favor de terceiros, ficando a seu cargo a Gerência Administrativa e Financeira, com responsabilidade pelos atos relacionados à abertura e movimentação de Contas Bancárias, Controle Financeiro e Contábil, representação junto a Órgãos, Departamentos, Autarquias Públicas Federais, Estaduais e Municipais, Instituições Financeiras e Bancárias, bem como contratos e documentos relacionados à atividade da sociedade, atos de alienações de bens e direitos, contratação de obrigações tais como empréstimos bancários, arrendamentos, e outras captações, podendo para esse fim nomear e constituir procurador ou advogado, com poderes "Ad Judicia" e os demais em direito permitido.

Cláusula décima.

A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios em conjunto, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula décima primeira.

O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula décima segunda.

Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

Cláusula décima terceira.

Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo artigo 1.085 do CC/2002.

Cláusula décima quarta.

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Cláusula décima quinta.

Fica eleito o foro de Goiânia para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que os administradores renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em uma via.

Goiânia - GO, 21 de maio de 2025.

ARIELA CRISTINA GONÇALVES COSTA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CCN SOLUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01241640130	ARIELA CRISTINA GONCALVES COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2025 10:23 SOB Nº 20251455319.
PROTOCOLO: 251455319 DE 11/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509555560. CNPJ DA SEDE: 37885641000180.
NIRE: 52205747461. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2025.
CCN SOLUCOES LTDA

SUZANA FONTES BORGES FILETI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
03 de julho de 2025
LUIS SILVA
Escrivão



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **CONSTAR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

Identificação:

Requerente : **CCN SOLUCOES**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **37.885.641/0001-80**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

A(s) seguinte(s) distribuição(ões) e/ou registro(s) de ação(ões), **como segue(m)** :

001) Protocolo : 6083513-36.2024.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 4ª UPJ VARAS CÍVEIS E AMBIENTAIS: 13ª,
Natureza : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Requerente : CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 28/11/2024 Valor da Ação : R\$ 14.245,48

Observação: Esta Certidão contém 2 duas folhas

Fls. 001
Cont. às Fls. 002



42000258098541657624



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 03/07/2025 às 17:10:06
Para validar este documento informe o código 4200 0258 0985 4165 7624 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



Estado de Goiás
 Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
03 de julho de 2025
 Luis Silva
 Escrivão



ESTADO DE GOIÁS
 PODER JUDICIÁRIO
 COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CCN SOLUCOES**

CERTIFICA mais que em desfavor de **CCN SOLUCOES** CPF/CNPJ No.: **37.885.641/0001-80**, verificou **inexistir** quaisquer outras distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Falência e Concordata**, até a presente data.

CERTIFICA finalmente que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos tres dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco (**03/07/2025**).

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

Valor da certidão.....:R\$ 55,08
 Valor da Taxa Judiciária.....:R\$ 19,17
 Total.....:R\$ 74,25
 Data Receita.....:03/07/2025
 Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 809854165

Fls. 002



42000258098541657624



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 03/07/2025 às 17:10:06
 Para validar este documento informe o código 4200 0258 0985 4165 7624 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>

Esta Certidão tem valor Transitorio - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PB, inscrito no CNPJ sob nº 15.456.796/0001-94, com sede na Rua Rodrigues de Aquino, s/n - Centro, CEP: 58013-030 – João Pessoa/PB, neste ato representado pela Arquiteta e Urbanista Cristina Evelise Vieira Alexandre – Assessora de Arquitetura da Procuradoria-Geral de Justiça do MPPB, **ATESTA** para os devidos fins que a CCN LICITAÇÕES – JOSÉ BEZERRA DA COSTA 26787580100, inscrito no CNPJ sob nº 37.885.641/0001-57, localizado na Rua Itajuba, s/n - Setor Negrão de Lima, CEP: 74650-150, Goiânia/GO, realizou:

SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS/PB, conforme a *Nota de Empenho Nº 213/2021*:

- Placa de Sinalização Tátil de Sanitários (Braille e Textual) -- 06 unidades;
- Placa de Sinalização Tátil de Salas e Gabinetes (Braille e Textual) -- 11 unidades;
- Mapa Tátil (OBS: com Pedestal para fixação no piso) -- 01 unidade;
- Placa Tátil para Corrimão -- 24 unidades;
- Sinalização Visual de Degraus -- 16 unidades;
- Sinalização Visual Vertical de Vaga de Estacionamento de Veículos (01 p/ PCD; 01 p/ Idoso) -- 02 unidades;
- Capa de Sinalização para Cadeira Preferencial -- 02 unidades.

SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ITABAIANA/PB, conforme a *Nota de Empenho Nº 214/2021*:

- Placa de Sinalização Tátil de Sanitários (Braille e Textual) -- 05 unidades;
- Placa de Sinalização Tátil de Salas e Gabinetes (Braille e Textual) -- 11 unidades;
- Mapa Tátil (OBS: para fixação na parede) -- 01 unidade;
- Placa Tátil para Corrimão -- 12 unidades;
- Sinalização Visual de Degraus -- 04 unidades;
- Sinalização Visual Vertical de vaga de Estacionamento de Veículos (01 p/ PCD; 01 p/ Idoso) -- 02 unidades;
- Capa de Sinalização para Cadeira Preferencial -- 02 unidades.

João Pessoa/PB, 31 de março de 2022.


Cristina Evelise Vieira Alexandre

Assessora de Arquitetura da PGJ-MPPB
Matrícula: 701.542-9 CAU: A25125-9



JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
Avenida Tancredo Neves, 1137 - Bairro Neva - CEP 85802-226 - Cascavel - PR - www.jfpr.jus.br
Andar térreo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANÁ - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ, com sede à Av. Anita Garibaldi, 888, em Curitiba-PR, inscrita no CNPJ sob o nº 05.420.123/0001-03, atesta para os devidos fins que a empresa José Bezerra da Costa 26787580100, inscrita no CNPJ sob o nº 37.885.641/0001-80, estabelecida à Rua Itajubá, s/nº, bairro Set Negrão de Lima, em Goiânia/GO, **forneceu** a este Órgão Público Federal, os materiais e serviços, cujas especificações seguem abaixo:

Pregão Eletrônico nº 60/2022

Itens:

1. Fornecimento e instalação de 145 metros de piso tátil, de 25x25cm, nas cores azul, sendo 80 metros de piso direcional e 65 metros de piso de alerta.
2. Fornecimento e instalação de uma unidade de mapa tátil, para o pavimento térreo, em acrílico leitoso nas dimensões de 80cmx30cmx2mm, com estrutura em aço escovado de 10mm, nas medidas e forma detalhada no do projeto,
3. Fornecimento e instalação de duas unidades de mapa tátil, para os 1º e 2º pavimentos, em acrílico leitoso nas dimensões de 50cmx30cmx2mm, com estrutura em aço escovado de 10mm, nas medidas e forma detalhada no projeto.
4. Fornecimento de fixação de seis placas de identificação dos BWC's destinados aos usuários externos, em acrílico, nas dimensões 30cmx12cmx2mm, conforme detalhe no projeto.
5. Demarcação de vaga reservada à pessoa com deficiência de mobilidade, nos locais e dimensões definidos em projeto, com tinta à base de epoxi.

A Nota de Empenho 832, correspondente a estes itens, DOC. nº 6368435, no valor total de **R\$ 24.500,00**, foi emitida pela Justiça Federal do Paraná em 18/11/2022.

Atestamos, ainda, que os referidos materiais foram entregues pela Nota Fiscal 56 de 01/02/2023, dentro de todos os padrões legais e contratuais estabelecidos, e de forma satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta da empresa.



Documento assinado eletronicamente por **Ariadna Aparecida Carraro Deon, Supervisor da SEAJA**, em 28/02/2023, às 12:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php> informando o código verificador **6517045** e o código CRC **D118A5EE**.

