

Diário

Período: 01-Jan-2025 - 05-Dec-2025

Data	Conta	Nome	Descrição	Débito	Crédito
04-Dec-2025	5.1	Capital			1.000,00
	4.1.3	Empréstimos concedidos		1.000,00	
	1.1	Caixa	Pagamento de emprés	167,87	
	7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés		1,22
	4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés		166,65
	1.1	Caixa	Pagamento de emprés	169,04	
	7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés		2,37
	4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés		166,67
	1.1	Caixa	Pagamento de emprés	170,34	
	7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés		3,67
	4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés		166,67
	1.1	Caixa	Pagamento de emprés	171,09	
	7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés		4,42

4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés	166,67
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	172,79
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés	6,12
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés	166,67
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	174,02
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés	7,35
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés	166,67
5.1	Capital		1.000,00
4.1.3	Empréstimos concedidos		1.000,00
5.1	Capital		1.000,00
4.1.3	Empréstimos concedidos		1.000,00
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	170,34
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés	3,67
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés	166,67
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	174,02
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés	7,35
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés	166,67
5.1	Capital		1.000,00
4.1.3	Empréstimos concedidos		1.000,00
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	172,79
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés	6,12
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés	166,67
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	174,02

7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés	7,35
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés	166,67
5.1	Capital		1.000,00
4.1.3	Empréstimos concedidos	1.000,00	
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	172,79
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés	6,12
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés	166,67
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	174,02
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés	7,35
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés	166,67
5.1	Capital		1.000,00
4.1.3	Empréstimos concedidos	1.000,00	
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	167,77
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés	1,10
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés	166,67
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	168,33
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés	1,66
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés	166,67
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	168,88
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés	2,21
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés	166,67
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	169,43
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés	2,76

4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés	166,67
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	169,98
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés	3,31
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés	166,67
5.1	Capital		1.000,00
4.1.3	Empréstimos concedidos		1.000,00
1.1	Caixa		500,00
4.3.1	Empréstimos obtidos		500,00
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	50,09
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés	0,09
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés	50,00
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	50,19
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés	0,19
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés	50,00
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	50,28
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés	0,28
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés	50,00
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	50,37
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés	0,37
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés	50,00
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	50,47
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés	0,47
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés	50,00

1.1	Caixa	Pagamento de emprés	50,56	
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés		0,56
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés		50,00
5.1	Capital			300,00
4.1.3	Empréstimos concedidos		300,00	
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	200,37	
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés		0,37
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés		200,00
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	200,73	
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés		0,73
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés		200,00
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	201,10	
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés		1,10
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés		200,00
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	201,46	
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés		1,46
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés		200,00
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	201,83	
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés		1,83
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés		200,00
5.1	Capital	Empréstimo concedid		1.000,00
4.1.3	Empréstimos concedidos	Empréstimo concedid	1.000,00	
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	167,29	

7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés	0,62
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés	166,67
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	167,61
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés	0,94
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés	166,67
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	167,92
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés	1,25
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés	166,67
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	168,23
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés	1,56
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés	166,67
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	168,54
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés	1,87
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés	166,67
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	50,02
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés	0,03
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés	49,99
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	50,02
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés	0,03
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés	49,99
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	50,02
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés	0,04
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés	49,98

5.1	Capital	Empréstimo concedid	300,00
4.1.3	Empréstimos concedidos	Empréstimo concedid	300,00
5.1	Capital		1.000,00
4.1.3	Empréstimos concedidos		1.000,00
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	510,46
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés	4,22
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés	506,24
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	510,46
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés	8,40
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés	502,06
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	510,46
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés	12,55
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés	497,91
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	510,46
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés	16,67
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés	493,79
5.1	Capital	Empréstimo concedid	2.000,00
4.1.3	Empréstimos concedidos	Empréstimo concedid	2.000,00
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	202,31
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés	0,79
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés	201,52
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	202,31
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés	1,54

	4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés		200,77
	1.1	Caixa	Pagamento de emprés	202,31	
	7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés		0,79
	4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés		201,52
	1.1	Caixa	Pagamento de emprés	202,31	
	7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés		3,84
	4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés		198,47
	5.1	Capital			1.000,00
	4.1.3	Empréstimos concedidos		1.000,00	
	5.1	Capital			1.000,00
	4.1.3	Empréstimos concedidos		1.000,00	
03-Dec-2025	1.1	Caixa	Pagamento de emprés	167,79	
	7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés		0,64
	4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés		167,15
	1.1	Caixa	Pagamento de emprés	167,79	
	7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés		0,96
	4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés		166,83
	1.1	Caixa	Pagamento de emprés	167,79	
	7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés		1,28
	4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés		166,51
	1.1	Caixa	Pagamento de emprés	167,79	
	7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés		1,60
	4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés		166,19

1.1	Caixa	Pagamento de emprés	167,79	
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés		1,92
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés		165,87
5.1	Capital			1.000,00
4.1.3	Empréstimos concedidos		1.000,00	
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	167,23	
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés		0,48
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés		166,75
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	167,23	
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés		0,48
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés		166,75
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	167,23	
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés		0,96
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés		166,27
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	167,23	
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés		0,80
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés		166,43
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	167,23	
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés		0,64
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés		166,59
1.1	Caixa	Pagamento de emprés	167,23	
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés		0,96
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés		166,27

1.1	Caixa	Pagamento de emprés	167,23	
7.8.1	Juros obtidos	Pagamento de emprés		0,80
4.1.3	Empréstimos concedidos	Pagamento de emprés		166,43
5.1	Capital			1.000,00
4.1.3	Empréstimos concedidos		1.000,00	
Total			26.165,26	26.165,26

