

**BANCO DO BRASIL**

**5000 CRÉDITO C/CORRENTE**

5001 DEPÓSITOS REF. A MENSALIDADES	R\$	9.245,00		
5003 DAY USE				
5010 VENDAS VESTUARIOS				
5011 COMPETIÇÕES	R\$	325,00		
5013 RESGATE APLICAÇÃO	R\$	2.578,29	<b>R\$</b>	<b>12.148,29</b>

**7000 DÉBITO C/CORRENTE**

7008 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	110,93		
7020 APORTE APLICAÇÃO	R\$	5.815,76	<b>R\$</b>	<b>5.926,69</b>

**7050 PAGAMENTOS ELETRÔNICOS**

7051 CONTAS TELEFÔNICAS	R\$	299,98		
7076 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	100,00		
7085 EQUIPAMENTO PARA SERVIÇO	R\$	246,56		
7089 SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	3.990,00		
7108 MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	1.038,15		
7114 MANUTENÇÃO DO SISTEMA	R\$	445,00		
7122 CLINICA	R\$	100,00		
7123 IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1,91	<b>R\$</b>	<b>6.221,60</b>
			<b>R\$</b>	<b>12.148,29</b>

**8000 SALDO QUE SE TRANSFERE C/CORRENTE**

8001 SALDO DE JANEIRO DE 2025			<b>R\$</b>	<b>-</b>
-------------------------------	--	--	------------	----------

**POSICIONAMENTO DOS SALDOS DE JANEIRO**

**13100 SALDO DO MÊS ANTERIOR**

13101 SALDO DE DEZEMBRO	R\$	11.168,98	<b>R\$</b>	<b>11.168,98</b>
-------------------------	-----	-----------	------------	------------------

**14100 APORTE DE APLICAÇÃO**

14101 VALOR APLICADO	R\$	5.815,76		
14102 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	R\$	21,72	<b>R\$</b>	<b>5.837,48</b>
			<b>R\$</b>	<b>17.006,46</b>

**15100 RESGATE DE APLICAÇÃO**

15101 VALOR RESGATADO	R\$	2.578,29		
15102 IR SOBRE APLICAÇÃO	R\$	1,91		
15103 IOF SOBRE APLICAÇÃO			<b>R\$</b>	<b>2.580,20</b>

**16100 SALDO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL**

16101 SALDO DE JANEIRO			<b>R\$</b>	<b>14.426,26</b>
------------------------	--	--	------------	------------------

**POSICIONAMENTO DOS SALDOS DE JANEIRO**

17001 BANCO DO BRASIL.....			<b>R\$</b>	<b>14.426,26</b>
----------------------------	--	--	------------	------------------

RIO DE JANEIRO, 31 DE JANEIRO DE 2026

**FABIANO LEITAO**  
**MIGUEIS**

Assinado de forma digital por FABIANO LEITAO MIGUEIS  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC OAB, ou=11871388000112,  
ou=Certificado Digital, ou=Assinatura Tipo A3,  
ou=0003567508, cn=FABIANO LEITAO MIGUEIS  
Dados: 2026.03.12 15:23:28 -03'00'

FABIANO LEITÃO MIGUEIS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

**FERNANDO LUIZ**  
**ROCHA:42832080782**

Assinado de forma digital por  
FERNANDO LUIZ  
ROCHA:42832080782  
Dados: 2026.03.12 11:37:02 -03'00'

FERNANDO LUIZ ROCHA  
TEC. CONTABILIDADE

CRC RJ 044960/O-2  
CPF 428.320.807-82

**RELATÓRIO DE DESPESAS****(BANCO DO BRASIL)****JANEIRO DE 2026**

CONTA UTILIZADA	DATA	DESCRIÇÃO:	VALOR:	ACUMULADO:
7008 DESPESAS BANCÁRIAS	08/01/2026	Tarifa bancária	R\$ 1,36	R\$ 110,93
	09/01/2026	Tarifa bancária	R\$ 1,93	
	12/01/2026	Tarifa bancária	R\$ 5,94	
	13/01/2026	Tarifa bancária	R\$ 1,00	
	16/01/2026	Tarifa bancária	R\$ 8,91	
	19/01/2026	Tarifa bancária	R\$ 4,45	
	20/01/2026	Tarifa bancária	R\$ 81,40	
	26/01/2026	Tarifa bancária	R\$ 5,94	
7051 CONTAS TELEFÔNICAS	07/01/2026	Tim S/A	R\$ 299,98	R\$ 299,98
7076 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	09/01/2026	Super Tintas - Recibo	R\$ 100,00	R\$ 100,00
7085 EQUIPAMENTO PARA SERVIÇO	02/01/2026	NG Alvos	R\$ 246,56	R\$ 246,56
7089 SERVIÇOS PRETADOS	04/01/2026	Pix - Nalia Araujo (Instrução de Tiro)	R\$ 300,00	R\$ 3.990,00
	04/01/2026	Pix - Lucas Alves (Manutenção de Dia)	R\$ 300,00	
	05/01/2026	Garden Machines	R\$ 690,00	
	11/01/2026	Pix - Lucas Alves (Manutenção de Dia)	R\$ 300,00	
	11/01/2026	Pix - Francisco Ferreira	R\$ 300,00	
	16/01/2026	Pix - André Menezes	R\$ 900,00	
	18/01/2026	Pix - Nalia Araujo (Instrução de Tiro)	R\$ 150,00	
	18/01/2026	Pix - Lucas Alves (Manutenção de Dia)	R\$ 300,00	
	18/01/2026	Pix - Rodrigo Oliveira (Instrução de Tiro)	R\$ 150,00	
	25/01/2026	Pix - Lucas Alves (Manutenção de Dia)	R\$ 300,00	
	25/01/2026	Pix - Nalia Araujo (Instrução de Tiro)	R\$ 300,00	
	7108 MATERIAL DE USO E CONSUMO	07/01/2026	Stylo Musical - NF. 1069	
13/01/2026		Flavia Soares Sales - Fitas Crepes	R\$ 31,40	
26/01/2026		AFC Comercio - Tablet	R\$ 809,00	
26/01/2026		WX Trading LTDA NFº 348161	R\$ 59,75	
7114 MANUTENÇÃO DO SISTEMA	06/01/2026	Pix - Scm Concept	R\$ 250,00	R\$ 445,00
	09/01/2026	Specialist Linux	R\$ 195,00	
7122 CLÍNICA	10/01/2026	Clinica Ass. Luciano Matos	R\$ 100,00	R\$ 100,00

**TOTAL DE DESPESAS:****R\$ 6.330,62****R\$ 6.330,62**

RIO DE JANEIRO 31 DE JANEIRO DE 2026

**FABIANO LEITAO  
MIGUEIS**Assinado de forma digital por FABIANO LEITAO MIGUEIS  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC OAB, ou=1187138800012, ou=Certificado Digital, ou=Infrastructure Type A3, ou=0003567556, cn=FABIANO LEITAO MIGUEIS  
Dados: 2026.03.12 15:21:54 -03'00'FABIANO LEITÃO MIGUEIS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO**FERNANDO LUIZ  
ROCHA:42832080782**Assinado de forma digital por FERNANDO LUIZ ROCHA:42832080782  
Dados: 2026.03.12 11:33:04 -03'00'FERNANDO LUIZ ROCHA  
TEC. CONTABILIDADE  
CRC RJ 044960/O-2  
CPF 428.320.807-82