

TERMO DE ABERTURA

Contêm este livro Nr.º 40, 120 páginas, numeradas eletronicamente de 001 a 120, e servirão para o registro das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/01/2026 até 31/03/2026, do contribuinte abaixo descrito:

NOME EMPRESARIAL: C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ENDEREÇO EMPRESARIAL: Avenida Ayrton Senna da Silva, 1055

MUNICÍPIO/UF: LONDRINA (PR)

CNPJ: 79.993.259/0001-30

NIRE: 41201850692

DATA DE CONSTITUIÇÃO: 19/03/1987

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31 de março de 2026

LONDRINA (PR), 22 de julho de 2026

Fernando Naufal Daher
Administrador
CPF 007.145.579-51

Gilberto Toshioharu Doi
Contador
CRC 026829 - CPF 326.543.249-15

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA**

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 40

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

1.1.1.01.00001 - Caixa

				Saldo Inicial	2.550,56 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2026	Pagamento Ref. de Contabilidade	DIVERSOS	0,00	0,01	2.550,55 D
09/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	0,01	2.550,54 D
31/01/2026	Pagamento Ref. de Adiantamento a Fornecedores	Fornecedores	0,00	60.192,00	57.641,46 C
24/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	0,01	57.641,47 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Contabilidade	DIVERSOS	0,00	0,01	57.641,48 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Contabilidade	DIVERSOS	0,00	0,01	57.641,49 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,00	0,01	57.641,50 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,00	0,01	57.641,51 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,00	0,01	57.641,52 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	DIVERSOS	0,00	0,01	57.641,53 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	DIVERSOS	0,00	0,01	57.641,54 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	DIVERSOS	0,00	0,01	57.641,55 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Custas Execução Fiscal	DIVERSOS	0,00	0,01	57.641,56 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Custas Execução Fiscal	DIVERSOS	0,00	0,01	57.641,57 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Custas Execução Fiscal	DIVERSOS	0,00	0,01	57.641,58 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	DIVERSOS	0,00	0,01	57.641,59 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	DIVERSOS	0,00	0,01	57.641,60 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	DIVERSOS	0,00	0,01	57.641,61 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	0,01	57.641,62 C
31/03/2026	ajuste de saldo	Ajuste de Exercícios Anteriores	57.641,62	0,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.1.1.02.00003 - Sicoob

				Saldo Inicial	8,34 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2026	Pagamento Ref. de IOF	IOF	0,00	0,40	7,94 D
02/01/2026	Pagamento Ref. de IOF	IOF	0,00	18,58	10,64 C
06/01/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	26,60	37,24 C
06/01/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	26,60	63,84 C
06/01/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	26,60	90,44 C
06/01/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	767,96	858,40 C
06/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	20,00	878,40 C
06/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	60,00	938,40 C
06/01/2026	Pagamento Ref. de Juros	Juros sobre Empréstimos	0,00	0,36	938,76 C
06/01/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	400,00	0,00	538,76 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	550,00	0,00	11,24 D
12/01/2026	Pagamento Ref. de Bloqueio Judicial	Bloqueio Judicial	0,00	11,24	0,00 C
14/01/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	5.000,00 C
14/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	20,00	5.020,00 C
14/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	60,00	5.080,00 C
14/01/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	5.500,00	0,00	420,00 D
16/01/2026	Recebimento Ref. de Desbloqueio Judicial	1ª Vara Exec. Fisc. Londrina - Autos 65372-95.2021.8.16.00	11,24	0,00	431,24 D
21/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	20,00	411,24 D
23/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	20,00	391,24 D
26/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	32,50	358,74 D
27/01/2026	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	108,39	250,35 D
28/01/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	100,00	150,35 D
29/01/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	70,00	80,35 D
02/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	5.044,08	4.963,73 C
02/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	20,00	4.983,73 C
02/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	60,00	5.043,73 C
02/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,04	5.043,77 C
03/02/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	10.043,77 C
03/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	5,00	10.048,77 C
03/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	5,55	10.054,32 C
03/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	42,03	10.096,35 C
03/02/2026	Transferência da conta Banco Inter para a conta Sicoob	Banco Inter	5.100,00	0,00	4.996,35 C
03/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	5.100,00	0,00	103,65 D
04/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	20,00	83,65 D
04/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	60,00	23,65 D
11/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	23,65	0,00 C
02/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,41	0,41 C
02/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	19,17	19,58 C
13/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	1,77	21,35 C
13/03/2026	Transferência da conta Banco Inter para a conta Sicoob	Banco Inter	40.000,00	0,00	39.978,65 D
				Saldo Final	39.978,65 D

1.1.1.02.00016 - Omie.CASH

			Saldo Inicial		10,77 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	128,92	118,15 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	0,00	160,00	278,15 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	0,00	265,00	543,15 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	1.000,00	1.543,15 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	393,34	1.936,49 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.510,22	3.446,71 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Animais	Fornecedores	0,00	519,80	3.966,51 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	450,00	4.416,51 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	2.000,00	6.416,51 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Telefonia	Fornecedores	0,00	194,89	6.611,40 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	890,00	7.501,40 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	5.000,00	12.501,40 C
05/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	ALEX MARCELO RODRIGUES	3.846,00	0,00	8.655,40 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	DIVERSOS	0,00	113,15	8.768,55 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	45,50	8.814,05 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	75,34	8.889,39 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	980,00	9.869,39 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	980,00	10.849,39 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Condomínio	Fornecedores	0,00	927,57	11.776,96 C
05/01/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	22.200,00	0,00	10.423,04 D
05/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	10.422,54 D
05/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	10.422,04 D
05/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	10.421,54 D
05/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	10.421,04 D
05/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	10.420,54 D
05/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	10.420,04 D
05/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	10.419,54 D
05/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	10.419,04 D
06/01/2026	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	51,81	0,00	10.470,85 D
06/01/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	14.000,00	3.529,15 C
06/01/2026	Pagamento Ref. de Contabilidade	Fornecedores	0,00	2.700,00	6.229,15 C
06/01/2026	Pagamento Ref. de Contabilidade	Fornecedores	0,00	1.000,00	7.229,15 C
06/01/2026	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	763,71	7.992,86 C
06/01/2026	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	338,06	8.330,92 C
06/01/2026	Pagamento Ref. de Veículos	DIVERSOS	0,00	66,24	8.397,16 C
06/01/2026	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	18.250,87	0,00	9.853,71 D
06/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	MILTON LEMOS RIBEIRO	1.615,00	0,00	11.468,71 D
06/01/2026	Pagamento Ref. de Combustível	Fornecedores	0,00	1.144,90	10.323,81 D
06/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	3.340,00	6.983,81 D
06/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	CONSTRUTORA DAHER LTDA	2.518,73	0,00	9.502,54 D
06/01/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	400,00	9.102,54 D
06/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	9.102,04 D
06/01/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	550,00	8.552,04 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	8.551,54 D
06/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	8.551,04 D
06/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	8.550,54 D
06/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	8.550,04 D
06/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	8.549,54 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	23.000,00	14.450,46 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	1.195,88	15.646,34 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Repasse de Venda de Imóvel Taroba I	Fornecedores	0,00	2.575,00	18.221,34 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Repasse de Venda de Imóvel Taroba I	Fornecedores	0,00	2.575,00	20.796,34 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Repasse de Venda de Imóvel Taroba I	Fornecedores	0,00	2.575,00	23.371,34 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	5.400,00	28.771,34 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	364,98	29.136,32 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	3.789,14	32.925,46 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	2.099,58	35.025,04 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	3.000,00	38.025,04 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Advogados	Fornecedores	0,00	2.415,38	40.440,42 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Segurança	Fornecedores	0,00	1.500,00	41.940,42 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	1.000,00	42.940,42 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	154,78	43.095,20 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	53,00	43.148,20 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	584,00	43.732,20 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de veículos	Fornecedores	0,00	1.055,00	44.787,20 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.949,30	46.736,50 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.765,40	48.501,90 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.650,58	50.152,48 C
07/01/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	57.575,00	0,00	7.422,52 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	7.422,02 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	7.421,52 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	7.421,02 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	7.420,52 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	7.420,02 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	7.419,52 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	7.419,02 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	7.418,52 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	7.418,02 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	7.417,52 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	7.417,02 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	7.416,52 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	7.416,02 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	7.415,52 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	7.415,02 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	7.414,52 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	JOSEMAR JULIO DE OLIVEIRA E	3.150,00	0,00	10.564,52 D
09/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	2.575,00	0,00	13.139,52 D
09/01/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	1.250,00	11.889,52 D
09/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.500,00	9.389,52 D
09/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	6.000,00	3.389,52 D
09/01/2026	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCHI	627,49	0,00	4.017,01 D
09/01/2026	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCHI	1.377,42	0,00	5.394,43 D
09/01/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	2.650,00	0,00	8.044,43 D
09/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	8.043,93 D
09/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	8.043,43 D
09/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	8.042,93 D
10/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	2.575,00	0,00	10.617,93 D
12/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	1.457,92	9.160,01 D
12/01/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	69,69	9.090,32 D
12/01/2026	Pagamento Ref. de Bloqueio Judicial	Bloqueio Judicial	0,00	8.251,57	838,75 D
12/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	838,25 D
13/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	288,56	549,69 D
13/01/2026	Pagamento Ref. de Combustível	Fornecedores	0,00	125,40	424,29 D
13/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	709,73	285,44 C
13/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	671,37	956,81 C
13/01/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	732,51	1.689,32 C
13/01/2026	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	DIVERSOS	0,00	112,23	1.801,55 C
13/01/2026	Pagamento Ref. de Veículos	DIVERSOS	0,00	63,36	1.864,91 C
13/01/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	2.250,00	0,00	385,09 D
13/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	384,59 D
14/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	10.972,65	0,00	11.357,24 D
14/01/2026	Pagamento Ref. de Máquinas e Equipamentos	Fornecedores	0,00	392,90	10.964,34 D
14/01/2026	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	1.138,74	9.825,60 D
14/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	58,30	9.767,30 D
14/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	EGUINALDO ALVES DA SILVA	3.000,00	0,00	12.767,30 D
14/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	12.766,80 D
14/01/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	5.500,00	7.266,80 D
14/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	7.266,30 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	4.200,00	3.066,30 D
15/01/2026	Pagamento Ref. de Animais	Fornecedores	0,00	519,80	2.546,50 D
15/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	498,92	2.047,58 D
15/01/2026	Pagamento Ref. de Animais	Fornecedores	0,00	620,00	1.427,58 D
15/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	326,00	1.101,58 D
15/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	424,00	677,58 D
15/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	1.722,35	0,00	2.399,93 D
15/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	500,00	1.899,93 D
15/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.899,43 D
15/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.898,93 D
15/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.898,43 D
15/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.897,93 D
16/01/2026	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	0,00	940,00	957,93 D
16/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	13,04	944,89 D
16/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	288,00	656,89 D
16/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	24,65	632,24 D
16/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	194,85	437,39 D
16/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	400,00	37,39 D
16/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	36,89 D
17/01/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	2.000,00	1.963,11 C
17/01/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	2.850,00	0,00	886,89 D
17/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	886,39 D
19/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	4.000,00	3.113,61 C
19/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	423,00	3.536,61 C
19/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	314,00	3.850,61 C
19/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	245,00	4.095,61 C
19/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	280,00	4.375,61 C
19/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	5.200,00	9.575,61 C
19/01/2026	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Administradores	10.000,00	0,00	424,39 D
19/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	423,89 D
19/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	423,39 D
19/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	422,89 D
21/01/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	139,38	283,51 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	283,01 D
23/01/2026	Pagamento Ref. de Aluguel	Fornecedores	0,00	3.448,43	3.165,42 C
23/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	1.543,68	4.709,10 C
23/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.250,00	6.959,10 C
23/01/2026	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	560,00	7.519,10 C
23/01/2026	Pagamento Ref. de Férias	Fornecedores	0,00	2.293,47	9.812,57 C
23/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	1.712,98	11.525,55 C
23/01/2026	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Renato Chible Daher	7.862,00	0,00	3.663,55 C
23/01/2026	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Renato Chible Daher	4.238,00	0,00	574,45 D
23/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	573,95 D
23/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	573,45 D
26/01/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	6.000,00	5.426,55 C
26/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	4.945,37	10.371,92 C
26/01/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	4.841,57	15.213,49 C
26/01/2026	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Administradores	11.000,00	0,00	4.213,49 C
26/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	4.213,99 C
26/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	4.214,49 C
26/01/2026	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Administradores	5.000,00	0,00	785,51 D
27/01/2026	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,00	154,56	630,95 D
28/01/2026	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	403,83	227,12 D
28/01/2026	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	560,41	333,29 C
28/01/2026	Pagamento Ref. de Telefonia	Fornecedores	0,00	194,89	528,18 C
28/01/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	1.500,00	2.028,18 C
28/01/2026	Pagamento Ref. de Animais	Fornecedores	0,00	925,00	2.953,18 C
28/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	364,97	3.318,15 C
28/01/2026	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	348,05	3.666,20 C
28/01/2026	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	477,07	4.143,27 C
28/01/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	1.588,67	5.731,94 C
28/01/2026	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCI	686,44	0,00	5.045,50 C
28/01/2026	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Administradores	5.000,00	0,00	45,50 C
28/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	46,00 C
28/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	46,50 C
28/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	47,00 C
28/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	47,50 C
28/01/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	100,00	0,00	52,50 D
29/01/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	3.500,00	3.447,50 C
29/01/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.000,00	5.447,50 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	3.333,33	8.780,83 C
29/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.961,04	11.741,87 C
29/01/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	11.690,00	0,00	51,87 C
29/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	52,37 C
29/01/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	70,00	0,00	17,63 D
29/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	17,13 D
29/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	16,63 D
31/01/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.200,00	1.183,37 C
31/01/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	1.200,00	0,00	16,63 D
31/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	16,13 D
02/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	1.107,99	1.091,86 C
02/02/2026	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	802,05	1.893,91 C
02/02/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	500,00	2.393,91 C
02/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	3.727,44	6.121,35 C
02/02/2026	Pagamento Ref. de Combustível	DIVERSOS	0,00	963,80	7.085,15 C
02/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	180,83	7.265,98 C
02/02/2026	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	15.733,70	0,00	8.467,72 D
02/02/2026	Pagamento Ref. de Advogados	Fornecedores	0,00	3.500,00	4.967,72 D
02/02/2026	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	596,70	4.371,02 D
02/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	4.370,52 D
02/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	4.370,02 D
03/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	1.708,48	2.661,54 D
03/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	28,00	2.633,54 D
03/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	513,89	2.119,65 D
03/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	41,50	2.078,15 D
03/02/2026	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	1.340,91	737,24 D
03/02/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	79,20	658,04 D
03/02/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	324,64	333,40 D
03/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	2.990,00	0,00	3.323,40 D
03/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	5.100,00	1.776,60 C
03/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.777,10 C
03/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	3.600,00	0,00	1.822,90 D
03/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.822,40 D
04/02/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	MILTON LEMOS RIBEIRO	1.615,00	0,00	3.437,40 D
04/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	0,00	265,00	3.172,40 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	ALEX MARCELO RODRIGUES	3.846,00	0,00	7.018,40 D
04/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	DIVERSOS	0,00	1.640,00	5.378,40 D
04/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	0,00	160,00	5.218,40 D
04/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	3.000,00	2.218,40 D
04/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	3.000,00	781,60 C
04/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	5.000,00	0,00	4.218,40 D
04/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	4.217,90 D
04/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	4.217,40 D
05/02/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	EGUINALDO ALVES DA SILVA	3.000,00	0,00	7.217,40 D
05/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	13.530,00	0,00	20.747,40 D
06/02/2026	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	2.051,69	18.695,71 D
06/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	414,32	18.281,39 D
06/02/2026	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	3.972,49	14.308,90 D
06/02/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	1.200,00	13.108,90 D
06/02/2026	Pagamento Ref. de Condomínio	DIVERSOS	0,00	922,92	12.185,98 D
06/02/2026	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.948,03	10.237,95 D
06/02/2026	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.632,99	8.604,96 D
06/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	41,00	8.563,96 D
06/02/2026	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	544,15	8.019,81 D
06/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	0,00	600,00	7.419,81 D
06/02/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	7.300,00	119,81 D
06/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	119,31 D
06/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	118,81 D
06/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	118,31 D
06/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	117,81 D
06/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	117,31 D
06/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	116,81 D
06/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	116,31 D
06/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	115,81 D
09/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	3.070,00	0,00	3.185,81 D
10/02/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	400,00	2.785,81 D
10/02/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	2.575,00	0,00	5.360,81 D
10/02/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	2.575,00	0,00	7.935,81 D
10/02/2026	Pagamento Ref. de Telefonia	Fornecedores	0,00	196,66	7.739,15 D
10/02/2026	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	Fornecedores	0,00	110,00	7.629,15 D
10/02/2026	Pagamento Ref. de Veículos	Fornecedores	0,00	60,00	7.569,15 D
10/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	500,00	7.069,15 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.500,00	4.569,15 D
10/02/2026	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Fornecedores	0,00	345,00	4.224,15 D
10/02/2026	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Fornecedores	0,00	188,50	4.035,65 D
10/02/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	4.250,00	214,35 C
10/02/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	3.200,00	3.414,35 C
10/02/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	15,53	3.429,88 C
10/02/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	18,46	3.448,34 C
10/02/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	166,20	3.614,54 C
10/02/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	46,33	3.660,87 C
10/02/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	79,20	3.740,07 C
10/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.000,00	5.740,07 C
10/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	2.680,00	0,00	3.060,07 C
10/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.060,57 C
10/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.061,07 C
10/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.061,57 C
10/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.062,07 C
10/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.062,57 C
10/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.063,07 C
10/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	2.920,00	0,00	143,07 C
10/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	143,57 C
10/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	144,07 C
10/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	2.250,00	0,00	2.105,93 D
10/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.105,43 D
10/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.104,93 D
10/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.104,43 D
11/02/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	2.000,00	104,43 D
11/02/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	100,00	4,43 D
11/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3,93 D
11/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3,43 D
12/02/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	4.996,57 C
12/02/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	343,22	5.339,79 C
12/02/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	79,20	5.418,99 C
12/02/2026	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Renato Chible Daher	5.000,00	0,00	418,99 C
12/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	419,49 C
12/02/2026	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Administradores	500,00	0,00	80,51 D
12/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	80,01 D
13/02/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIVERSOS	3.468,15	0,00	3.548,16 D
13/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.000,00	1.548,16 D
13/02/2026	Pagamento Ref. de Máquinas e Equipamentos	Fornecedores	0,00	392,90	1.155,26 D
13/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de veículos	Fornecedores	0,00	1.055,00	100,26 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	700,00	599,74 C
13/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	57,35	657,09 C
13/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.500,00	2.157,09 C
13/02/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	2.250,00	4.407,09 C
13/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.500,00	5.907,09 C
13/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	5.000,00	10.907,09 C
13/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	10.975,00	0,00	67,91 D
13/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	67,41 D
13/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	66,91 D
13/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	66,41 D
13/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	65,91 D
13/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	65,41 D
13/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	64,91 D
18/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.084,00	1.019,09 C
18/02/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	2.517,11	3.536,20 C
18/02/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	116,74	3.652,94 C
18/02/2026	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Administradores	4.000,00	0,00	347,06 D
20/02/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	300,00	47,06 D
20/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	46,56 D
23/02/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	1.606,60	1.560,04 C
23/02/2026	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Administradores	1.600,00	0,00	39,96 D
24/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	12.700,00	12.660,04 C
24/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	12.700,00	25.360,04 C
24/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	12.700,00	38.060,04 C
24/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	12.700,00	50.760,04 C
24/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	11.500,00	62.260,04 C
24/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	6.000,00	68.260,04 C
24/02/2026	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,00	154,31	68.414,35 C
24/02/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	2.600,00	71.014,35 C
24/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	12.700,00	83.714,35 C
24/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	99.780,00	0,00	16.065,65 D
24/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	16.065,15 D
24/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	16.064,65 D
24/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	16.064,15 D
24/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	16.063,65 D
24/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	16.063,15 D
24/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	16.062,65 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	16.062,15 D
24/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	16.061,65 D
24/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	0,00	13.000,00	3.061,65 D
24/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.061,15 D
25/02/2026	Pagamento Ref. de Combustível	Fornecedores	0,00	150,00	2.911,15 D
25/02/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	2.835,00	76,15 D
25/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	75,65 D
26/02/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	10.833,99	0,00	10.909,64 D
26/02/2026	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	573,10	10.336,54 D
26/02/2026	Pagamento Ref. de ITR	Fornecedores	0,00	195,56	10.140,98 D
26/02/2026	Pagamento Ref. de ITR	Fornecedores	0,00	1.818,52	8.322,46 D
26/02/2026	Pagamento Ref. de ITR	Fornecedores	0,00	1.818,52	6.503,94 D
26/02/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	4.800,00	1.703,94 D
26/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	1.432,03	271,91 D
26/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	356,06	84,15 C
26/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	140,00	0,00	55,85 D
26/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	55,35 D
26/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	54,85 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Advogados	Fornecedores	0,00	2.415,38	2.360,53 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	0,00	1.200,00	3.560,53 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	0,00	1.200,00	4.760,53 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Contabilidade	Fornecedores	0,00	2.700,00	7.460,53 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Contabilidade	Fornecedores	0,00	2.700,00	10.160,53 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Contabilidade	Fornecedores	0,00	1.000,00	11.160,53 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Contabilidade	Fornecedores	0,00	1.000,00	12.160,53 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Contabilidade	Fornecedores	0,00	1.000,00	13.160,53 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	890,00	14.050,53 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Advogados	Fornecedores	0,00	2.415,38	16.465,91 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Advogados	Fornecedores	0,00	2.415,38	18.881,29 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	1.407,75	20.289,04 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	2.497,59	22.786,63 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.216,16	24.002,79 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.841,52	25.844,31 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.911,99	27.756,30 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	1.407,75	29.164,05 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	816,66	29.980,71 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.002,46	31.983,17 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	6.732,60	38.715,77 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	4.945,37	43.661,14 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	1.407,75	45.068,89 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	1.609,10	46.677,99 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	12.025,01	58.703,00 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Parcelamento PGFN	Fornecedores	0,00	21.739,92	80.442,92 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Combustível	Fornecedores	0,00	925,71	81.368,63 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	480,12	81.848,75 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	3.333,33	85.182,08 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Combustível	DIVERSOS	0,00	961,96	86.144,04 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	1.710,48	87.854,52 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	423,00	88.277,52 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Condomínio	DIVERSOS	0,00	3.279,94	91.557,46 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	1.249,50	92.806,96 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	573,43	93.380,39 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	595,04	93.975,43 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	519,80	94.495,23 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	DIVERSOS	0,00	435,96	94.931,19 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	274,00	95.205,19 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	294,23	95.499,42 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Combustível	Fornecedores	0,00	749,83	96.249,25 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	362,38	96.611,63 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	439,39	97.051,02 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.800,00	98.851,02 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	896,96	99.747,98 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	2.323,90	102.071,88 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Animais	Fornecedores	0,00	820,00	102.891,88 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	38.000,00	140.891,88 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	DIVERSOS	0,00	857,39	141.749,27 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	880,00	142.629,27 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Devolução de cobrança indevida	Fornecedores	0,00	953,28	143.582,55 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	9.300,00	152.882,55 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2026	Pagamento Ref. de Combustível	Fornecedores	0,00	894,81	153.777,36 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Combustível	Fornecedores	0,00	127,80	153.905,16 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.947,59	155.852,75 C
27/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	50.000,00	0,00	105.852,75 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	50.000,00	155.852,75 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	155.853,25 C
27/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	160.000,00	0,00	4.146,75 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	60.000,00	55.853,25 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	55.853,75 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	100.000,00	155.853,75 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	155.854,25 C
27/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	170.000,00	0,00	14.145,75 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.145,25 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.144,75 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.144,25 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.143,75 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.143,25 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.142,75 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.142,25 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.141,75 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.141,25 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.140,75 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.140,25 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.139,75 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.139,25 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.138,75 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.138,25 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.137,75 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.137,25 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.136,75 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.136,25 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.135,75 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.135,25 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.134,75 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.134,25 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.133,75 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.133,25 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.132,75 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.132,25 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.131,75 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.131,25 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.130,75 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.130,25 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.129,75 D
27/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	2.328,15	0,00	16.457,90 D
02/03/2026	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	0,00	1.200,00	15.257,90 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	300,00	14.957,90 D
02/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.900,00	9.057,90 D
02/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	2.400,00	6.657,90 D
02/03/2026	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	159,05	6.498,85 D
02/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	6.498,35 D
02/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	6.497,85 D
03/03/2026	Pagamento Ref. de Parcelamento Federal	Fornecedores	0,00	2.276,40	4.221,45 D
03/03/2026	Pagamento Ref. de Parcelamento Federal	Fornecedores	0,00	2.276,40	1.945,05 D
03/03/2026	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	3.453,00	1.507,95 C
03/03/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	1.250,00	2.757,95 C
03/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.758,45 C
03/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.758,95 C
03/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	3.000,00	0,00	241,05 D
04/03/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	108,63	132,42 D
04/03/2026	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	1.419,65	0,00	1.552,07 D
04/03/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	18,46	1.533,61 D
04/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	0,00	1.100,00	433,61 D
04/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	433,11 D
05/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	ALEX MARCELO RODRIGUES	3.846,00	0,00	4.279,11 D
05/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	MILTON LEMOS RIBEIRO	1.615,00	0,00	5.894,11 D
05/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	2.000,00	3.894,11 D
05/03/2026	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	21.400,60	0,00	25.294,71 D
05/03/2026	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	220,09	0,00	25.514,80 D
05/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	22.250,00	0,00	47.764,80 D
05/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	47.764,30 D
06/03/2026	Pagamento Ref. de Condomínio	Fornecedores	0,00	3.673,50	44.090,80 D
06/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	DIVERSOS	0,00	1.639,46	42.451,34 D
06/03/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	1.000,00	41.451,34 D
06/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	0,00	265,00	41.186,34 D
06/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	0,00	160,00	41.026,34 D
06/03/2026	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.948,03	39.078,31 D
06/03/2026	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.632,99	37.445,32 D
06/03/2026	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	2.051,69	35.393,63 D
06/03/2026	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	DIVERSOS	0,00	426,93	34.966,70 D
06/03/2026	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.652,13	33.314,57 D
06/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	2.000,00	31.314,57 D
06/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	20.000,00	11.314,57 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2026	Pagamento Ref. de Marcas e Patentes	Fornecedores	0,00	365,00	10.949,57 D
06/03/2026	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	3.972,49	6.977,08 D
06/03/2026	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.440,01	5.537,07 D
06/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	3.600,00	1.937,07 D
06/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	7.000,00	5.062,93 C
06/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.000,00	7.062,93 C
06/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	500,00	0,00	6.562,93 C
06/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	6.563,43 C
06/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	6.563,93 C
06/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	6.564,43 C
06/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	6.564,93 C
06/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	3,99	6.568,92 C
06/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	6.569,42 C
06/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	6.569,92 C
06/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	6.570,42 C
06/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	6.570,92 C
06/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	6.571,42 C
06/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	6.571,92 C
06/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	6.572,42 C
06/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	8.750,00	0,00	2.177,58 D
06/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.177,08 D
09/03/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	300,00	1.877,08 D
09/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	2.575,00	0,00	4.452,08 D
09/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	94,29	4.357,79 D
09/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	186,61	4.171,18 D
09/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	500,00	3.671,18 D
09/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	224,00	3.447,18 D
09/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.446,68 D
09/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.446,18 D
09/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	20.000,00	0,00	23.446,18 D
10/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	2.575,00	0,00	26.021,18 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de Condomínio	Fornecedores	0,00	901,16	25.120,02 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	2.678,94	22.441,08 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	1.757,42	20.683,66 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	1.833,57	18.850,09 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	82,75	18.767,34 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Fornecedores	0,00	311,60	18.455,74 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	296,50	18.159,24 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	5.000,00	13.159,24 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	342,51	12.816,73 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	2.357,36	10.459,37 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	2.494,24	7.965,13 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	962,53	7.002,60 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	948,01	6.054,59 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	1.604,16	4.450,43 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	18,46	4.431,97 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de Telefonia	Fornecedores	0,00	200,03	4.231,94 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	Fornecedores	0,00	110,00	4.121,94 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	0,00	307,50	3.814,44 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	2.125,25	1.689,19 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	82,75	1.606,44 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	61,47	1.544,97 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	2.602,07	1.057,10 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	82,75	1.139,85 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.200,00	2.339,85 C
10/03/2026	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	H D ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA	1.976,64	0,00	363,21 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	3.948,99	4.312,20 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	342,51	4.654,71 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	621,93	5.276,64 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	1.804,12	7.080,76 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	346,18	7.426,94 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	818,22	8.245,16 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	18,46	8.263,62 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de Juros	Fornecedores	0,00	16.000,00	24.263,62 C
10/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	4.750,00	0,00	19.513,62 C
10/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	20.000,00	0,00	486,38 D
10/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	880,00	0,00	1.366,38 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	1,99	1.364,39 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.363,89 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.363,39 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.362,89 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.362,39 D
10/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	0,00	1.350,00	12,39 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	11,89 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	365,53	353,64 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	22.770,00	23.123,64 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	4.600,00	27.723,64 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	6.600,00	34.323,64 C
12/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIVERSOS	3.467,10	0,00	30.856,54 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	4.600,00	35.456,54 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.537,00	36.993,54 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	4.600,00	41.593,54 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	1.199,15	42.792,69 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	1.190,04	43.982,73 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Segurança	Fornecedores	0,00	6.000,00	49.982,73 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	520,18	50.502,91 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	520,18	51.023,09 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	520,18	51.543,27 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	520,18	52.063,45 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	4.600,00	56.663,45 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Segurança	Fornecedores	0,00	11.400,00	68.063,45 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	3.000,00	71.063,45 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.250,00	73.313,45 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	1.407,75	74.721,20 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	4.600,00	79.321,20 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Advogados	Fornecedores	0,00	10.000,00	89.321,20 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	1.407,75	90.728,95 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	4.600,00	95.328,95 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	0,00	1.200,00	96.528,95 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	1.242,29	97.771,24 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	331,46	98.102,70 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Contabilidade	Fornecedores	0,00	10.000,00	108.102,70 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Condomínio	DIVERSOS	0,00	3.386,35	111.489,05 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Condomínio	DIVERSOS	0,00	3.635,49	115.124,54 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	1.060,19	116.184,73 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	629,52	116.814,25 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	1.163,75	117.978,00 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	1.118,63	119.096,63 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	716,31	119.812,94 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	681,60	120.494,54 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	302,78	120.797,32 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	2.318,12	123.115,44 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	10.000,00	133.115,44 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	5.500,00	138.615,44 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Contabilidade	Fornecedores	0,00	2.700,00	141.315,44 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	4.210,00	145.525,44 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	141,71	145.667,15 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Aluguel	DIVERSOS	0,00	3.527,35	149.194,50 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	874,00	150.068,50 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Fornecedores	0,00	178,30	150.246,80 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Fornecedores	0,00	9,00	150.255,80 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	14.646,15	164.901,95 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	3.595,18	168.497,13 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	1.250,00	169.747,13 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Contabilidade	Fornecedores	0,00	2.835,00	172.582,13 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Juros	Fornecedores	0,00	5.000,00	177.582,13 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.879,40	180.461,53 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Veículos	Fornecedores	0,00	2.066,25	182.527,78 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	1.023,91	183.551,69 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Combustível	Fornecedores	0,00	863,28	184.414,97 C
12/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	200.000,00	0,00	15.585,03 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.584,53 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.584,03 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.583,53 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.583,03 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.582,53 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.582,03 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.581,53 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.581,03 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.580,53 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.580,03 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.579,53 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.579,03 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.578,53 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.578,03 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.577,53 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.577,03 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.576,53 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.576,03 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.575,53 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.575,03 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.574,53 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.574,03 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.573,53 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.573,03 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.572,53 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.572,03 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.571,53 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.571,03 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.570,53 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.570,03 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.569,53 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.569,03 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.568,53 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.568,03 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.567,53 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	15.567,03 D
13/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	15.000,00	567,03 D
13/03/2026	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Fornecedores	0,00	900,00	332,97 C
13/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	14.500,00	14.832,97 C
13/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas médicas	Fornecedores	0,00	123.427,91	138.260,88 C
13/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	0,00	420,00	138.680,88 C
13/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	138.681,38 C
13/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	130.000,00	0,00	8.681,38 C
13/03/2026	Pagamento Ref. de Pagamento indevido	Administradores	0,00	123.427,91	132.109,29 C
13/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	132.109,79 C
13/03/2026	Recebimento Ref. de Recebimento Indevido	Administradores	123.427,91	0,00	8.681,88 C
13/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	8.682,38 C
13/03/2026	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	0,50	0,00	8.681,88 C
13/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	8.682,38 C
13/03/2026	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	0,50	0,00	8.681,88 C
13/03/2026	Pagamento Ref. de Pagamento indevido	Administradores	0,00	123.427,91	132.109,79 C
13/03/2026	Recebimento Ref. de Recebimento Indevido	Administradores	123.427,91	0,00	8.681,88 C
13/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	10.000,00	0,00	1.318,12 D
13/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.317,62 D
13/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.317,12 D
13/03/2026	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	1.000,00	317,12 D
13/03/2026	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	500,00	182,88 C
13/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	183,38 C
13/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	183,88 C
13/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	500,00	0,00	316,12 D
13/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	315,62 D
16/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	520,18	204,56 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Máquinas e Equipamentos	Fornecedores	0,00	392,90	597,46 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Advogados	Fornecedores	0,00	6.569,50	7.166,96 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	8.050,00	15.216,96 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	288,00	15.504,96 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	121,07	15.626,03 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	120,00	15.746,03 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	195,00	15.941,03 C
16/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	6.120,33	0,00	9.820,70 C
16/03/2026	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCHI	687,65	0,00	9.133,05 C
16/03/2026	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCHI	726,29	0,00	8.406,76 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	5.000,00	13.406,76 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	13.407,26 C
16/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	13.500,00	0,00	92,74 D
16/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	92,24 D
16/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	91,74 D
16/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	91,24 D
18/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	275,00	183,76 C
18/03/2026	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	404,00	587,76 C
18/03/2026	Pagamento Ref. de Juros	Fornecedores	0,00	39.969,14	40.556,90 C
18/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	280.000,00	0,00	239.443,10 D
18/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	239.442,60 D
18/03/2026	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	3.000,00	236.442,60 D
18/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	236.442,10 D
18/03/2026	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	7.000,00	229.442,10 D
18/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	229.441,60 D
18/03/2026	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	227.386,00	2.055,60 D
18/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.055,10 D
19/03/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	1.800,00	255,10 D
19/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	58,50	196,60 D
19/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	196,10 D
20/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	4.945,37	4.749,27 C
20/03/2026	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Administradores	4.500,00	0,00	249,27 C
20/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	500,00	0,00	250,73 D
20/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	250,23 D
23/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	20.000,00	19.749,77 C
23/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	587,00	20.336,77 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	2.000,00	22.336,77 C
23/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas médicas	Fornecedores	0,00	8.058,30	30.395,07 C
23/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	57.100,00	0,00	26.704,93 D
23/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	26.704,43 D
23/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	26.703,93 D
23/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	26.703,43 D
23/03/2026	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	17.600,00	9.103,43 D
23/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	9.102,93 D
23/03/2026	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	9.000,00	102,93 D
23/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	102,43 D
24/03/2026	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,00	571,38	468,95 C
24/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	4.899,50	5.368,45 C
24/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	DIVERSOS	0,00	1.634,13	7.002,58 C
24/03/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	1.515,00	8.517,58 C
24/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	500,00	9.017,58 C
24/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.646,23	10.663,81 C
24/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	6.500,00	17.163,81 C
24/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	17.200,00	0,00	36,19 D
24/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	35,69 D
24/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	35,19 D
24/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	34,69 D
24/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	34,19 D
24/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	33,69 D
25/03/2026	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	0,00	1.200,00	1.166,31 C
25/03/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	2.835,00	4.001,31 C
25/03/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	3.333,33	7.334,64 C
25/03/2026	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	0,00	2.548,00	9.882,64 C
25/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	10.600,00	0,00	717,36 D
25/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	716,86 D
25/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	716,36 D
26/03/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	48,00	668,36 D
26/03/2026	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	248,60	419,76 D
26/03/2026	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	1.419,65	0,00	1.839,41 D
26/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.838,91 D
26/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	6.000,00	0,00	7.838,91 D
26/03/2026	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	1.600,00	6.238,91 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	6.238,41 D
26/03/2026	Pagamento Ref. de Conta Corrente	Chepli Tanus Daher Filho e Jandrya	0,00	4.500,00	1.738,41 D
	Sócios/Administradores	Daher			
26/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.737,91 D
27/03/2026	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,00	154,46	1.583,45 D
27/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	1.500,00	83,45 D
27/03/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	3.000,00	2.916,55 C
27/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.917,05 C
27/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	2.900,00	0,00	17,05 C
27/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	150,00	0,00	132,95 D
27/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	132,45 D
30/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	1.000,00	867,55 C
30/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	11.150,00	12.017,55 C
30/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.850,00	17.867,55 C
30/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	372,00	18.239,55 C
30/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	223,20	18.462,75 C
30/03/2026	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	64,90	18.527,65 C
30/03/2026	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	60,00	18.587,65 C
30/03/2026	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	25,98	18.613,63 C
30/03/2026	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	136,69	18.750,32 C
30/03/2026	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	198,90	18.949,22 C
30/03/2026	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	91,29	19.040,51 C
30/03/2026	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	22,40	19.062,91 C
30/03/2026	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Fornecedores	0,00	12,00	19.074,91 C
30/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	1.500,00	0,00	17.574,91 C
30/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	17.575,41 C
30/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	20.000,00	0,00	2.424,59 D
30/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.424,09 D
30/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.423,59 D
30/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.423,09 D
30/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.422,59 D
30/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.422,09 D
30/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.421,59 D
30/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.421,09 D
30/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.420,59 D
30/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.420,09 D
30/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.419,59 D
31/03/2026	Pagamento Ref. de Parcelamento Federal	Fornecedores	0,00	2.276,40	143,19 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2026	Pagamento Ref. de Parcelamento PGFN	Fornecedores	0,00	21.948,10	21.804,91 C
31/03/2026	Pagamento Ref. de Advogados	Fornecedores	0,00	15.000,00	36.804,91 C
31/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	535,67	37.340,58 C
31/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	3.500,00	40.840,58 C
31/03/2026	Pagamento Ref. de Advogados	Fornecedores	0,00	7.500,00	48.340,58 C
31/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.000,00	50.340,58 C
31/03/2026	Pagamento Ref. de IPVA/Licenciamento	Fornecedores	0,00	566,48	50.907,06 C
31/03/2026	Pagamento Ref. de Combustível	Fornecedores	0,00	328,45	51.235,51 C
31/03/2026	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	25.000,00	0,00	26.235,51 C
31/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	29.100,00	0,00	2.864,49 D
31/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.863,99 D
31/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.863,49 D
31/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.862,99 D
31/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.862,49 D
31/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.861,99 D
				Saldo Final	2.861,99 D

1.1.1.02.00018 - Banco Inter

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Saldo Inicial Crédito	1,81 D Saldo
05/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	A.MOMENTE NETO COMERCIO LTDA	13.500,00	0,00	13.501,81 D
05/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	8.730,84	0,00	22.232,65 D
05/01/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	22.200,00	32,65 D
07/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	CONSTRUTORA DAHER LTDA	57.547,73	0,00	57.580,38 D
07/01/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	57.575,00	5,38 D
08/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	MARCUS VINICIUS PHELIPINI	2.676,25	0,00	2.681,63 D
09/01/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	2.650,00	31,63 D
12/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	871,92	0,00	903,55 D
12/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	COLEGIO SIGMA	2.250,00	0,00	3.153,55 D
12/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	1.950,00	0,00	5.103,55 D
13/01/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	2.250,00	2.853,55 D
17/01/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	2.850,00	3,55 D
29/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	VENEZA PIZZA E COZINHA	11.689,70	0,00	11.693,25 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	11.690,00	3,25 D
30/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	9.000,00	8.996,75 C
30/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	JOEL FERREIRA	1.200,00	0,00	7.796,75 C
30/01/2026	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Administradores	9.000,00	0,00	1.203,25 D
31/01/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	1.200,00	3,25 D
03/02/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	8.730,84	0,00	8.734,09 D
03/02/2026	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	2.995,95	0,00	11.730,04 D
03/02/2026	Transferência da conta Banco Inter para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	5.100,00	6.630,04 D
03/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	2.990,00	3.640,04 D
03/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	3.600,00	40,04 D
04/02/2026	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	5.000,00	0,00	5.040,04 D
04/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	5.000,00	40,04 D
05/02/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	A.MOMENTE NETO COMERCIO LTDA	13.500,00	0,00	13.540,04 D
05/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	13.530,00	10,04 D
09/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	3.070,00	3.059,96 C
10/02/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	871,92	0,00	2.188,04 C
10/02/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	COLEGIO SIGMA	2.250,00	0,00	61,96 D
10/02/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	2.050,00	0,00	2.111,96 D
10/02/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	MARCUS VINICIUS PHELIPINI	2.676,25	0,00	4.788,21 D
10/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	2.680,00	2.108,21 D
10/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	2.920,00	811,79 C
10/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	2.250,00	3.061,79 C
13/02/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	10.972,65	0,00	7.910,86 D
13/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	10.975,00	3.064,14 C
24/02/2026	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	RENATO CHIBLE DAHER	99.782,50	0,00	96.718,36 D
24/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	99.780,00	3.061,64 C
24/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	13.000,00	0,00	9.938,36 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	140,00	9.798,36 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	5.202,89	4.595,47 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	5.223,15	627,68 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	4.822,65	5.450,33 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	829,17	6.279,50 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	925,52	7.205,02 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	3.173,36	10.378,38 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	583,79	10.962,17 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	4.023,20	14.985,37 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	3.904,33	18.889,70 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	1.693,49	20.583,19 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	1.669,35	22.252,54 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	1.046,44	23.298,98 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	1.319,17	24.618,15 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	560,00	25.178,15 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.075,92	26.254,07 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	814,64	27.068,71 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.186,11	28.254,82 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.169,88	29.424,70 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.498,54	30.923,24 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.487,91	32.411,15 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.494,68	33.905,83 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.486,20	35.392,03 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	4.147,75	39.539,78 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.014,59	40.554,37 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	628,06	41.182,43 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	46.182,43 C
27/02/2026	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	GNOVA GRAINS AGRO LTDA	360.000,00	0,00	313.817,57 D
27/02/2026	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	GNOVA GRAINS AGRO LTDA	96.000,00	0,00	409.817,57 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	50.000,00	359.817,57 D
27/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	160.000,00	199.817,57 D
27/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	170.000,00	29.817,57 D
27/02/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	2.328,15	27.489,42 D
28/02/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	JOEL FERREIRA	1.200,00	0,00	28.689,42 D
02/03/2026	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	0,00	10.450,00	18.239,42 D
02/03/2026	Pagamento Ref. de Aluguel	DIVERSOS	0,00	3.550,24	14.689,18 D
02/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.509,18	13.180,00 D
02/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	VERNEZA PIZZA E COZINHA	11.689,70	0,00	24.869,70 D
02/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	5.057,98	19.811,72 D
02/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	2.300,05	17.511,67 D
02/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	785,91	16.725,76 D
03/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	3.000,00	13.725,76 D
04/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	8.725,76 D
04/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	1.100,00	0,00	9.825,76 D
05/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	A.MOMENTE NETO COMERCIO LTDA	13.500,00	0,00	23.325,76 D
05/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	8.730,84	0,00	32.056,60 D
05/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	22.250,00	9.806,60 D
06/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	5.223,78	4.582,82 D
06/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	EGUINALDO ALVES DA SILVA	14.000,00	0,00	18.582,82 D
06/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	500,00	18.082,82 D
06/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	8.750,00	9.332,82 D
09/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	EGUINALDO ALVES DA SILVA	20.000,00	0,00	29.332,82 D
09/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	MARCUS VINICIUS PHELIPINI	2.676,25	0,00	32.009,07 D
09/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	20.000,00	12.009,07 D
10/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	EGUINALDO ALVES DA SILVA	20.000,00	0,00	32.009,07 D
10/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	COLEGIO SIGMA	2.250,00	0,00	34.259,07 D
10/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	2.050,00	0,00	36.309,07 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	871,92	0,00	37.180,99 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	356,61	36.824,38 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	230,55	36.593,83 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	230,92	36.362,91 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	229,92	36.132,99 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	229,18	35.903,81 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	279,96	35.623,85 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	230,55	35.393,30 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	230,92	35.162,38 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	229,92	34.932,46 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	356,50	34.575,96 D
10/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	4.750,00	29.825,96 D
10/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	20.000,00	9.825,96 D
10/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	880,00	8.945,96 D
10/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	1.350,00	0,00	10.295,96 D
11/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	229,14	10.066,82 D
11/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	279,96	9.786,86 D
11/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	281,61	9.505,25 D
11/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	EVERTON ALVES BERGONZINE	25.000,00	0,00	34.505,25 D
11/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	229,24	34.276,01 D
11/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	230,54	34.045,47 D
11/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	229,72	33.815,75 D
11/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	239,70	33.576,05 D
11/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	280,30	33.295,75 D
11/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	356,51	32.939,24 D
11/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	230,55	32.708,69 D
11/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	230,54	32.478,15 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	229,61	32.248,54 D
12/03/2026	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	GNOVA GRAINS AGRO LTDA	102.602,00	0,00	134.850,54 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	16.743,35	118.107,19 D
12/03/2026	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	GNOVA GRAINS AGRO LTDA	318.420,00	0,00	436.527,19 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	12.513,35	424.013,84 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	3.003,79	421.010,05 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	2.958,11	418.051,94 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	413.051,94 D
12/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	200.000,00	213.051,94 D
13/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	228,83	212.823,11 D
13/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	4.050,00	208.773,11 D
13/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	4.050,00	204.723,11 D
13/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	4.050,00	200.673,11 D
13/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	4.050,00	196.623,11 D
13/03/2026	Transferência da conta Banco Inter para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	40.000,00	156.623,11 D
13/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	130.000,00	26.623,11 D
13/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	10.000,00	16.623,11 D
13/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	500,00	16.123,11 D
16/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	10.972,65	0,00	27.095,76 D
16/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	797,15	26.298,61 D
16/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	519,17	25.779,44 D
16/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	1.183,70	24.595,74 D
16/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	534,70	24.061,04 D
16/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	534,70	23.526,34 D
16/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	13.500,00	10.026,34 D
18/03/2026	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	280.000,00	0,00	290.026,34 D
18/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	280.000,00	10.026,34 D
20/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	500,00	9.526,34 D
23/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	16.743,30	7.216,96 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	7.869,46	15.086,42 C
23/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	7.807,52	22.893,94 C
23/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	2.337,07	25.231,01 C
23/03/2026	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	190.000,00	0,00	164.768,99 D
23/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	57.100,00	107.668,99 D
24/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	655,05	107.013,94 D
24/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	102.013,94 D
24/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	17.200,00	84.813,94 D
25/03/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	3.500,00	81.313,94 D
25/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	10.600,00	70.713,94 D
26/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	436,51	70.277,43 D
26/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	239,70	70.037,73 D
26/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	436,51	69.601,22 D
26/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	6.000,00	63.601,22 D
27/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	2.900,00	60.701,22 D
27/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	150,00	60.551,22 D
30/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	VENEZA PIZZA E COZINHA	11.689,70	0,00	72.240,92 D
30/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	JOEL FERREIRA	1.200,00	0,00	73.440,92 D
30/03/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	500,00	72.940,92 D
30/03/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	5.000,00	67.940,92 D
30/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	1.500,00	66.440,92 D
30/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	20.000,00	46.440,92 D
31/03/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	2.500,00	43.940,92 D
31/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	38.940,92 D
31/03/2026	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	29.100,00	9.840,92 D
				Saldo Final	9.840,92 D

1.1.1.04.00002 - Antecipação de Lucros - Charles Daher**Saldo Inicial 30.000,00 D**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2026	AJUSTE DE SALDO	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	30.000,00	0,00 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA**

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 40

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Final	0,00 C
1.1.1.04.00003 - Antecipação de Lucros - Roberto Daher				Saldo Inicial	30.000,00 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2026	AJUSTE DE SALDO	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	30.000,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C
1.1.1.04.00004 - Antecipação de Lucros - Renato Chible Daher				Saldo Inicial	30.000,00 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2026	AJUSTE DE SALDO	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	30.000,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C
1.1.1.04.00005 - Antecipação de Lucros - Solange Daher Abu Jamra				Saldo Inicial	30.000,00 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2026	AJUSTE DE SALDO	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	30.000,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C
1.1.1.04.00006 - Antecipação de Lucros - Elizabeth Daher Camargo				Saldo Inicial	30.000,00 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2026	AJUSTE DE SALDO	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	30.000,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C
1.1.1.04.00007 - Antecipação de Lucros - Barbara Daher Belinati				Saldo Inicial	30.000,00 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2026	AJUSTE DE SALDO	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	30.000,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C
1.1.2.02.00002 - Jardim Tarobá II				Saldo Inicial	1.250.266,43 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2026	ajuste de saldo a receber	Ajuste de Exercícios Anteriores	141.853,68	0,00	1.392.120,11 D
				Saldo Final	1.392.120,11 D
1.1.2.04.00002 - CHARLES DAHER				Saldo Inicial	39.000,00 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2026	Aluguel	Locações de imóveis	13.000,00	0,00	52.000,00 D
01/02/2026	locação	Locações de imóveis	13.000,00	0,00	65.000,00 D
01/03/2026	locação	Locações de imóveis	13.000,00	0,00	78.000,00 D
				Saldo Final	78.000,00 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA**

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 40

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

1.1.2.04.00003 - CONSTRUTORA DAHER LTDA**Saldo Inicial 43.660,45 D**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Venda de Imóvel	57.547,73	0,00	101.208,18 D
06/01/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Venda de Imóvel	2.518,73	0,00	103.726,91 D
06/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Omie.CASH	0,00	2.518,73	101.208,18 D
07/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Banco Inter	0,00	57.547,73	43.660,45 D
25/02/2026	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	1.419,65	0,00	45.080,10 D
04/03/2026	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	1.419,65	43.660,45 D
25/03/2026	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	1.419,65	0,00	45.080,10 D
26/03/2026	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	1.419,65	43.660,45 D
				Saldo Final	43.660,45 D

1.1.2.04.00004 - IMOBILIARIA VENEZA S/S LTDA**Saldo Inicial 458,21 D**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2026	ajuste de saldo	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	458,21	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.1.2.04.00007 - RENATO CHIBLE DAHER**Saldo Inicial 4.350,00 D**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2026	locação	Locações de imóveis	1.450,00	0,00	5.800,00 D
01/02/2026	locação	Locações de imóveis	1.450,00	0,00	7.250,00 D
24/02/2026	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000173 de RENATO CHIBLE DAHER	DIVERSOS	99.782,50	0,00	107.032,50 D
24/02/2026	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Banco Inter	0,00	99.782,50	7.250,00 D
01/03/2026	locação	Locações de imóveis	1.450,00	0,00	8.700,00 D
				Saldo Final	8.700,00 D

1.1.2.04.00008 - MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCHI**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2026	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	627,49	0,00	627,49 D
07/01/2026	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	1.377,42	0,00	2.004,91 D
09/01/2026	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	627,49	1.377,42 D
09/01/2026	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	1.377,42	0,00 C
27/01/2026	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	686,44	0,00	686,44 D
28/01/2026	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	686,44	0,00 C
12/03/2026	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	687,65	0,00	687,65 D
12/03/2026	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	726,29	0,00	1.413,94 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2026	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	687,65	726,29 D
16/03/2026	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	726,29	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.1.2.04.00009 - TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA**Saldo Inicial 94.816,19 D**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2026	Receita ref de Dividendos Recebidos	Dividendos Recebidos	18.250,87	0,00	113.067,06 D
06/01/2026	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	51,81	0,00	113.118,87 D
06/01/2026	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	51,81	113.067,06 D
06/01/2026	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	Omie.CASH	0,00	18.250,87	94.816,19 D
02/02/2026	Receita ref de Dividendos Recebidos	Dividendos Recebidos	15.733,70	0,00	110.549,89 D
02/02/2026	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	Omie.CASH	0,00	15.733,70	94.816,19 D
03/02/2026	Receita ref de Dividendos Recebidos	Dividendos Recebidos	7.995,95	0,00	102.812,14 D
03/02/2026	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	Banco Inter	0,00	2.995,95	99.816,19 D
04/02/2026	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	Banco Inter	0,00	5.000,00	94.816,19 D
05/03/2026	Receita ref de Dividendos Recebidos	Dividendos Recebidos	21.400,60	0,00	116.216,79 D
05/03/2026	Receita ref de Dividendos Recebidos	Dividendos Recebidos	220,09	0,00	116.436,88 D
05/03/2026	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	Omie.CASH	0,00	21.400,60	95.036,28 D
05/03/2026	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	Omie.CASH	0,00	220,09	94.816,19 D
31/03/2026	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	Omie.CASH	0,00	25.000,00	69.816,19 D
				Saldo Final	69.816,19 D

1.1.2.04.00010 - GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2026		Locações de imóveis	1.950,00	0,00	1.950,00 D
01/01/2026		Locações de imóveis	1.722,35	0,00	3.672,35 D
09/01/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	1.722,35	0,00	5.394,70 D
12/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	1.950,00	3.444,70 D
15/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	1.722,35	1.722,35 D
01/02/2026		Locações de imóveis	2.050,00	0,00	3.772,35 D
02/02/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	2.050,00	0,00	5.822,35 D
02/02/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	2.050,00	0,00	7.872,35 D
02/02/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	2.050,00	0,00	9.922,35 D
02/02/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	2.050,00	0,00	11.972,35 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	2.050,00	0,00	14.022,35 D
02/02/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	2.050,00	0,00	16.072,35 D
02/02/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	2.050,00	0,00	18.122,35 D
02/02/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	2.050,00	0,00	20.172,35 D
02/02/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	2.050,00	0,00	22.222,35 D
02/02/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	2.050,00	0,00	24.272,35 D
02/02/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	2.050,00	0,00	26.322,35 D
10/02/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	2.050,00	24.272,35 D
01/03/2026		Locações de imóveis	2.050,00	0,00	26.322,35 D
10/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	2.050,00	24.272,35 D
				Saldo Final	24.272,35 D

1.1.2.04.00011 - H D ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2026	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	1.976,64	0,00	1.976,64 D
10/03/2026	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	1.976,64	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.1.2.04.00012 - VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL**Saldo Inicial 70.487,85 D**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2026	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000178 de VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	DIVERSOS	280.000,00	0,00	350.487,85 D
18/03/2026	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000179 de VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	Estoque em Poder de Terceiros	36.910,65	0,00	387.398,50 D
18/03/2026	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Banco Inter	0,00	280.000,00	107.398,50 D
20/03/2026	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000180 de VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	DIVERSOS	190.000,00	0,00	297.398,50 D
23/03/2026	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Banco Inter	0,00	190.000,00	107.398,50 D
26/03/2026	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000181 de VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	Receita Agrícola	152.717,00	0,00	260.115,50 D
				Saldo Final	260.115,50 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA**

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 40

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

1.1.2.04.00013 - LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA

				Saldo Inicial	0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2026		Locações de imóveis	871,92	0,00	871,92 D
12/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	871,92	0,00 C
01/02/2026		Locações de imóveis	871,92	0,00	871,92 D
10/02/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	871,92	0,00 C
28/02/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	871,92	0,00	871,92 D
01/03/2026		Locações de imóveis	871,92	0,00	1.743,84 D
10/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	871,92	871,92 D
				Saldo Final	871,92 D

1.1.2.04.00017 - ROBERTO DAHER

				Saldo Inicial	4.350,00 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2026	locação	Locações de imóveis	1.450,00	0,00	5.800,00 D
01/02/2026	locação	Locações de imóveis	1.450,00	0,00	7.250,00 D
01/03/2026	locação	Locações de imóveis	1.450,00	0,00	8.700,00 D
				Saldo Final	8.700,00 D

1.1.2.04.00020 - COLEGIO SIGMA

				Saldo Inicial	1.682,43 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	2.250,00	0,00	3.932,43 D
01/01/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	2.250,00	0,00	6.182,43 D
01/01/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	2.250,00	0,00	8.432,43 D
01/01/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	2.250,00	0,00	10.682,43 D
01/01/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	2.250,00	0,00	12.932,43 D
01/01/2026		Locações de imóveis	2.250,00	0,00	15.182,43 D
06/01/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	2.250,00	0,00	17.432,43 D
12/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	2.250,00	15.182,43 D
01/02/2026		Locações de imóveis	2.250,00	0,00	17.432,43 D
10/02/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	2.250,00	15.182,43 D
01/03/2026		Locações de imóveis	2.250,00	0,00	17.432,43 D
10/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	2.250,00	15.182,43 D
				Saldo Final	15.182,43 D

1.1.2.04.00021 - VENEZA PIZZA E COZINHA

				Saldo Inicial	0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo

LIVRO RAZÃO Nº 40

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

01/01/2026		Locações de imóveis	11.689,70	0,00	11.689,70 D
29/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	11.689,70	0,00 C
01/02/2026		Locações de imóveis	11.689,70	0,00	11.689,70 D
01/03/2026		Locações de imóveis	11.689,70	0,00	23.379,40 D
02/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	11.689,70	11.689,70 D
30/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	11.689,70	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.1.2.04.00022 - IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2026		Locações de imóveis	10.972,65	0,00	10.972,65 D
14/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	10.972,65	0,00 C
01/02/2026		Locações de imóveis	10.972,65	0,00	10.972,65 D
13/02/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	10.972,65	0,00 C
01/03/2026		Locações de imóveis	10.972,65	0,00	10.972,65 D
16/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	10.972,65	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.1.2.04.00024 - JOEL FERREIRA
Saldo Inicial 1.200,00 D

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2026		Locações de imóveis	1.200,00	0,00	2.400,00 D
30/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	1.200,00	1.200,00 D
01/02/2026		Locações de imóveis	1.200,00	0,00	2.400,00 D
28/02/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	1.200,00	1.200,00 D
01/03/2026		Locações de imóveis	1.200,00	0,00	2.400,00 D
30/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	1.200,00	1.200,00 D
				Saldo Final	1.200,00 D

1.1.2.04.00025 - Soluticon Consultoria e Apoio Administrativo Ltda
Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2026		Locações de imóveis	8.730,84	0,00	8.730,84 D
05/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	8.730,84	0,00 C
01/02/2026		Locações de imóveis	8.730,84	0,00	8.730,84 D
03/02/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	8.730,84	0,00 C
01/03/2026		Locações de imóveis	8.730,84	0,00	8.730,84 D
01/03/2026		Locações de imóveis	6.120,33	0,00	14.851,17 D
05/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	8.730,84	6.120,33 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	6.120,33	0,00	12.240,66 D
16/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	6.120,33	6.120,33 D
				Saldo Final	6.120,33 D

1.1.2.04.00036 - VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL**Saldo Inicial 100,65 D**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2026	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000182 de VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	Estoque em Poder de Terceiros	3.533,00	0,00	3.633,65 D
				Saldo Final	3.633,65 D

1.1.2.04.00043 - LUMYSEG LTDA**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2026		Locações de imóveis	8.518,40	0,00	8.518,40 D
01/03/2026		Locações de imóveis	8.518,40	0,00	17.036,80 D
				Saldo Final	17.036,80 D

1.1.2.04.00046 - DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS**Saldo Inicial 127.352,14 D**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	9.627,65	0,00	136.979,79 D
15/01/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	9.471,89	0,00	146.451,68 D
26/02/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	10.833,99	135.617,69 D
				Saldo Final	135.617,69 D

1.1.2.04.00052 - GNOVA GRAINS AGRO LTDA**Saldo Inicial 1.507,56 D**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2026	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000175 de GNOVA GRAINS AGRO LTDA	Receita Agrícola	96.000,00	0,00	97.507,56 D
24/02/2026	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000174 de GNOVA GRAINS AGRO LTDA	Receita Agrícola	360.000,00	0,00	457.507,56 D
27/02/2026	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Banco Inter	0,00	360.000,00	97.507,56 D
27/02/2026	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Banco Inter	0,00	96.000,00	1.507,56 D
09/03/2026	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000176 de GNOVA GRAINS AGRO LTDA	Receita Agrícola	318.420,00	0,00	319.927,56 D
09/03/2026	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000177 de GNOVA GRAINS AGRO LTDA	Receita Agrícola	102.602,00	0,00	422.529,56 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2026	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Banco Inter	0,00	102.602,00	319.927,56 D
12/03/2026	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Banco Inter	0,00	318.420,00	1.507,56 D
				Saldo Final	1.507,56 D

1.1.2.04.00054 - A.MOMENTE NETO COMERCIO LTDA**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2026		Locações de imóveis	13.500,00	0,00	13.500,00 D
05/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	13.500,00	0,00 C
01/02/2026		Locações de imóveis	13.500,00	0,00	13.500,00 D
05/02/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	13.500,00	0,00 C
01/03/2026		Locações de imóveis	13.500,00	0,00	13.500,00 D
05/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	13.500,00	0,00 C
26/03/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	13.500,00	0,00	13.500,00 D
				Saldo Final	13.500,00 D

1.1.2.04.00055 - JOSEMAR JULIO DE OLIVEIRA E**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	3.150,00	3.150,00 C
29/01/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	3.150,00	0,00	0,00 C
13/02/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIVERSOS	0,00	3.150,00	3.150,00 C
28/02/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	3.150,00	0,00	0,00 C
12/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIVERSOS	0,00	3.150,00	3.150,00 C
29/03/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	3.150,00	0,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.1.2.04.00056 - EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Venda de Imóvel	2.575,00	0,00	2.575,00 D
09/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Omie.CASH	0,00	2.575,00	0,00 C
10/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Omie.CASH	0,00	2.575,00	2.575,00 C
15/01/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Venda de Imóvel	2.575,00	0,00	0,00 C
06/02/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Venda de Imóvel	2.575,00	0,00	2.575,00 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA**

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 40

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Omie.CASH	0,00	2.575,00	0,00 C
10/02/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Omie.CASH	0,00	2.575,00	2.575,00 C
15/02/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Venda de Imóvel	2.575,00	0,00	0,00 C
06/03/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Venda de Imóvel	2.575,00	0,00	2.575,00 D
09/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Omie.CASH	0,00	2.575,00	0,00 C
10/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Omie.CASH	0,00	2.575,00	2.575,00 C
15/03/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Venda de Imóvel	2.575,00	0,00	0,00 C
Saldo Final					0,00 C

1.1.2.04.00059 - MARCUS VINICIUS PHELIPINI**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	2.676,25	0,00	2.676,25 D
08/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	2.676,25	0,00 C
01/02/2026		Locações de imóveis	2.676,25	0,00	2.676,25 D
10/02/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	2.676,25	0,00	5.352,50 D
10/02/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	2.676,25	2.676,25 D
01/03/2026		Locações de imóveis	2.676,25	0,00	5.352,50 D
09/03/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	2.676,25	0,00	8.028,75 D
09/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	2.676,25	5.352,50 D
Saldo Final					5.352,50 D

1.1.2.04.00066 - ALEX MARCELO RODRIGUES**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	3.846,00	3.846,00 C
08/01/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	3.846,00	0,00	0,00 C
04/02/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	3.846,00	3.846,00 C
08/02/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	3.846,00	0,00	0,00 C
05/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	3.846,00	3.846,00 C
08/03/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	3.846,00	0,00	0,00 C
Saldo Final					0,00 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA**

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 40

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

1.1.2.04.00067 - MILTON LEMOS RIBEIRO

				Saldo Inicial	0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	1.615,00	1.615,00 C
09/01/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	1.615,00	0,00	0,00 C
04/02/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	1.615,00	1.615,00 C
09/02/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	1.615,00	0,00	0,00 C
05/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	1.615,00	1.615,00 C
09/03/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	1.615,00	0,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.1.2.04.00071 - EGUINALDO ALVES DA SILVA

				Saldo Inicial	0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	3.000,00	3.000,00 C
18/01/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	3.000,00	0,00	0,00 C
05/02/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	3.000,00	3.000,00 C
18/02/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	3.000,00	0,00	0,00 C
06/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Banco Inter	0,00	14.000,00	14.000,00 C
09/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Banco Inter	0,00	20.000,00	34.000,00 C
10/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Banco Inter	0,00	20.000,00	54.000,00 C
18/03/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	54.000,00	0,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.1.2.04.00073 - EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA

				Saldo Inicial	0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	9.000,00	0,00	9.000,00 D
31/03/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	9.000,00	0,00	18.000,00 D
31/03/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	9.000,00	0,00	27.000,00 D
31/03/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	9.000,00	0,00	36.000,00 D
31/03/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	9.000,00	0,00	45.000,00 D
31/03/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	9.000,00	0,00	54.000,00 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	9.000,00	0,00	63.000,00 D
31/03/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	9.000,00	0,00	72.000,00 D
31/03/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	9.000,00	0,00	81.000,00 D
31/03/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	9.000,00	0,00	90.000,00 D
31/03/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	9.000,00	0,00	99.000,00 D
				Saldo Final	99.000,00 D

1.1.2.04.00077 - Jardim Tarobá I**Saldo Inicial 698.974,71 D**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2026	ajuste de saldo a receber	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	129.614,11	569.360,60 D
31/03/2026	ajuste de saldo	Jadim Tarobá II	0,00	430.310,60	139.050,00 D
				Saldo Final	139.050,00 D

1.1.2.04.00078 - Jadim Tarobá II**Saldo Inicial 154.500,00 D**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2026	ajuste de saldo	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	15.450,00	139.050,00 D
31/03/2026	ajuste de saldo	Jardim Tarobá I	430.310,60	0,00	569.360,60 D
				Saldo Final	569.360,60 D

1.1.2.04.00083 - EVERTON ALVES BERGONZINE**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2026		Locações de imóveis	25.000,00	0,00	25.000,00 D
11/03/2026	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	25.000,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.1.3.01.00002 - Jardim Tarobá II**Saldo Inicial 775.000,00 D**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2026	ajuste de saldo	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	255.000,00	520.000,00 D
				Saldo Final	520.000,00 D

1.1.3.02.00001.0001 - Soja**Saldo Inicial 179.392,50 D**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000168 de WAGNER AMANCIO	Receita Agrícola	23.437,50	0,00	202.830,00 D
10/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000169 de SEBASTIAO MACHADO	Receita Agrícola	43.200,00	0,00	246.030,00 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000170 de DOUGLAS LUCIANO AGACI	Receita Agrícola	67.845,00	0,00	313.875,00 D
10/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000171 de MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCI	Receita Agrícola	37.005,15	0,00	350.880,15 D
11/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000172 de RENATO CHIBLE DAHER	Receita Agrícola	8.017,80	0,00	358.897,95 D
31/03/2026	AJUSTE DE SALDO	Estoque em Poder de Terceiros	0,00	40.443,65	318.454,30 D
31/03/2026	AJUSTE DE SALDO	Outros estoques agrícolas	119.976,00	0,00	438.430,30 D
				Saldo Final	438.430,30 D

1.1.3.02.00001.0999 - Outros estoques agrícolas**Saldo Inicial 119.976,00 D**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2026	AJUSTE DE SALDO	Soja	0,00	119.976,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.1.3.02.00001.1000 - Estoque em Poder de Terceiros**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2026	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000179 de VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	36.910,65	36.910,65 C
26/03/2026	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000182 de VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	3.533,00	40.443,65 C
31/03/2026	AJUSTE DE SALDO	Soja	40.443,65	0,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.1.4.01.00015 - 1ª Vara Exec. Fisc. Londrina - Autos 65372-95.2021.8.16.00**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2026	Recebimento Ref. de Desbloqueio Judicial	Sicoob	0,00	11,24	11,24 C
31/03/2026	ajuste de saldo	Ajuste de Exercícios Anteriores	11,24	0,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.2.1.02.00001 - Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher**Saldo Inicial 20.900,00 D**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2026	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	50.000,00	0,00	70.900,00 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	60.000,00	0,00	130.900,00 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	100.000,00	0,00	230.900,00 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2026	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	1.000,00	0,00	231.900,00 D
13/03/2026	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	500,00	0,00	232.400,00 D
18/03/2026	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	3.000,00	0,00	235.400,00 D
18/03/2026	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	7.000,00	0,00	242.400,00 D
18/03/2026	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	227.386,00	0,00	469.786,00 D
23/03/2026	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	17.600,00	0,00	487.386,00 D
23/03/2026	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	9.000,00	0,00	496.386,00 D
26/03/2026	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	1.600,00	0,00	497.986,00 D
26/03/2026	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	4.500,00	0,00	502.486,00 D
31/03/2026	compensação	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	502.486,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.2.2.01.00003 - Instalações**Saldo Inicial 175.431,89 D**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000135 de AUTO POSTO RECANTO LONDRINA LTDA	Fornecedores	928,54	0,00	176.360,43 D
03/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000015593 de R & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Fornecedores	125,40	0,00	176.485,83 D
06/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000435487 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	288,00	0,00	176.773,83 D
06/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000435565 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	28,00	0,00	176.801,83 D
06/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000435561 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	513,89	0,00	177.315,72 D
07/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000435656 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	314,00	0,00	177.629,72 D
07/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000038 de TIAGO FECCHIO DE ALMEIDA - COLOSSO RACOES	Fornecedores	519,80	0,00	178.149,52 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000014301 de COMPANHIA DAS AGUAS LTDA	Fornecedores	853,00	0,00	179.002,52 D
08/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000435878 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	657,32	0,00	179.659,84 D
08/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000435821 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	245,00	0,00	179.904,84 D
08/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000435818 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	280,00	0,00	180.184,84 D
08/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002315 de SANTA ANA ENERGIA - EIRELI	Fornecedores	749,83	0,00	180.934,67 D
09/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000436051 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	414,32	0,00	181.348,99 D
09/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000435949 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	41,00	0,00	181.389,99 D
12/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000436176 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	41,50	0,00	181.431,49 D
14/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000030034 de DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA EPP	Fornecedores	845,00	0,00	182.276,49 D
14/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000436402 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	632,42	0,00	182.908,91 D
16/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000009966 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	700,00	0,00	183.608,91 D
16/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000436710 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	57,35	0,00	183.666,26 D
19/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000013702 de PROVISORIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Fornecedores	877,60	0,00	184.543,86 D
23/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000437522 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	285,67	0,00	184.829,53 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000012452 de DANIELE ALEXANDRE CORDEIRO GRAFICA E PAPELARIA	Fornecedores	345,00	0,00	185.174,53 D
30/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000012428 de DANIELE ALEXANDRE CORDEIRO GRAFICA E PAPELARIA	Fornecedores	188,50	0,00	185.363,03 D
30/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000010120 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	6.817,00	0,00	192.180,03 D
				Saldo Final	192.180,03 D

1.2.2.01.99999 - Depreciação Acumulada

			Saldo Inicial		2.795,91 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2026	Depreciação referente a competência 01/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.806,18 C
31/01/2026	Depreciação referente a competência 01/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.816,45 C
31/01/2026	Depreciação referente a competência 01/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.827,05 C
31/01/2026	Depreciação referente a competência 01/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.837,65 C
31/01/2026	Depreciação referente a competência 01/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.847,92 C
31/01/2026	Depreciação referente a competência 01/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.858,19 C
31/01/2026	Depreciação referente a competência 01/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.868,79 C
31/01/2026	Depreciação referente a competência 01/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.879,39 C
31/01/2026	Depreciação referente a competência 01/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.889,66 C
31/01/2026	Depreciação referente a competência 01/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.899,93 C
31/01/2026	Depreciação referente a competência 01/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.910,53 C
31/01/2026	Depreciação referente a competência 01/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.921,13 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2026	Depreciação referente a competência 01/2026 do BEM XIAOMI POCO X6 PRO 512GB BLACK	Depreciação	0,00	19,49	2.940,62 C
28/02/2026	Depreciação referente a competência 02/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.950,89 C
28/02/2026	Depreciação referente a competência 02/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.961,16 C
28/02/2026	Depreciação referente a competência 02/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.971,76 C
28/02/2026	Depreciação referente a competência 02/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.982,36 C
28/02/2026	Depreciação referente a competência 02/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.992,63 C
28/02/2026	Depreciação referente a competência 02/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	3.002,90 C
28/02/2026	Depreciação referente a competência 02/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	3.013,50 C
28/02/2026	Depreciação referente a competência 02/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	3.024,10 C
28/02/2026	Depreciação referente a competência 02/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	3.034,37 C
28/02/2026	Depreciação referente a competência 02/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	3.044,64 C
28/02/2026	Depreciação referente a competência 02/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	3.055,24 C
28/02/2026	Depreciação referente a competência 02/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	3.065,84 C
28/02/2026	Depreciação referente a competência 02/2026 do BEM XIAOMI POCO X6 PRO 512GB BLACK	Depreciação	0,00	19,49	3.085,33 C
31/03/2026	Depreciação referente a competência 03/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	3.095,60 C
31/03/2026	Depreciação referente a competência 03/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	3.105,87 C
31/03/2026	Depreciação referente a competência 03/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	3.116,47 C
31/03/2026	Depreciação referente a competência 03/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	3.127,07 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2026	Depreciação referente a competência 03/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	3.137,34 C
31/03/2026	Depreciação referente a competência 03/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	3.147,94 C
31/03/2026	Depreciação referente a competência 03/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	3.158,21 C
31/03/2026	Depreciação referente a competência 03/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	3.168,81 C
31/03/2026	Depreciação referente a competência 03/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	3.179,08 C
31/03/2026	Depreciação referente a competência 03/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	3.189,68 C
31/03/2026	Depreciação referente a competência 03/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	3.200,28 C
31/03/2026	Depreciação referente a competência 03/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	3.210,55 C
31/03/2026	Depreciação referente a competência 03/2026 do BEM XIAOMI POCO X6 PRO 512GB BLACK	Depreciação	0,00	19,49	3.230,04 C
				Saldo Final	3.230,04 C

2.1.1.01.00001 - Fornecedores

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 857401 de LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Telefonia	0,00	51,21	1.792.817,59 C
02/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000135 de AUTO POSTO RECANTO LONDRINA LTDA	Instalações	0,00	928,54	1.793.746,13 C
03/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000015593 de R & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Instalações	0,00	125,40	1.793.871,53 C
05/01/2026	Despesa ref de Telefonia	Telefonia	0,00	194,89	1.794.066,42 C
05/01/2026	Despesa ref de Condomínio	Condomínio	0,00	927,57	1.794.993,99 C
05/01/2026	Despesa ref de Férias	Férias	0,00	2.293,47	1.797.287,46 C
05/01/2026	Despesa ref de Condomínio	Condomínio	0,00	3.168,11	1.800.455,57 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	125,36	0,00	1.800.330,21 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Omie.CASH	160,00	0,00	1.800.170,21 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Omie.CASH	265,00	0,00	1.799.905,21 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	1.000,00	0,00	1.798.905,21 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	384,68	0,00	1.798.520,53 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.510,22	0,00	1.797.010,31 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Animais	Omie.CASH	519,80	0,00	1.796.490,51 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	450,00	0,00	1.796.040,51 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	2.000,00	0,00	1.794.040,51 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Telefonia	Omie.CASH	194,89	0,00	1.793.845,62 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	890,00	0,00	1.792.955,62 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	5.000,00	0,00	1.787.955,62 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	DIVERSOS	110,00	0,00	1.787.845,62 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	45,50	0,00	1.787.800,12 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	73,68	0,00	1.787.726,44 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	980,00	0,00	1.786.746,44 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	980,00	0,00	1.785.766,44 C
05/01/2026	Pagamento Ref. de Condomínio	Omie.CASH	927,57	0,00	1.784.838,87 C
05/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 988 de SANTOS JOVEDI RASTREAMENTO LTDA	Veículos	0,00	60,00	1.784.898,87 C
06/01/2026	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	573,43	1.785.472,30 C
06/01/2026	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	595,04	1.786.067,34 C
06/01/2026	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	802,05	1.786.869,39 C
06/01/2026	Despesa ref de Locação de equipamentos	Locação de equipamentos	0,00	110,00	1.786.979,39 C
06/01/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	14.000,00	0,00	1.772.979,39 C
06/01/2026	Pagamento Ref. de Contabilidade	Omie.CASH	2.700,00	0,00	1.770.279,39 C
06/01/2026	Pagamento Ref. de Contabilidade	Omie.CASH	1.000,00	0,00	1.769.279,39 C
06/01/2026	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	763,71	0,00	1.768.515,68 C
06/01/2026	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	338,06	0,00	1.768.177,62 C
06/01/2026	Pagamento Ref. de Veículos	DIVERSOS	60,00	0,00	1.768.117,62 C
06/01/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Sicoob	26,60	0,00	1.768.091,02 C
06/01/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Sicoob	26,60	0,00	1.768.064,42 C
06/01/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Sicoob	26,60	0,00	1.768.037,82 C
06/01/2026	Pagamento Ref. de Contabilidade	DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.767.037,82 C
06/01/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	606,15	0,00	1.766.431,67 C
06/01/2026	Pagamento Ref. de Combustível	Omie.CASH	1.144,90	0,00	1.765.286,77 C
06/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	3.340,00	0,00	1.761.946,77 C
06/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000435487 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Instalações	0,00	288,00	1.762.234,77 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000435565 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Instalações	0,00	28,00	1.762.262,77 C
06/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000435561 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Instalações	0,00	513,89	1.762.776,66 C
06/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1 de CV ARAUJO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA IN	Locação de equipamentos	0,00	110,00	1.762.886,66 C
07/01/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	26,60	1.762.913,26 C
07/01/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	26,60	1.762.939,86 C
07/01/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	26,60	1.762.966,46 C
07/01/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	709,73	1.763.676,19 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	23.000,00	0,00	1.740.676,19 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	1.195,88	0,00	1.739.480,31 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Repasse de Venda de Imóvel Taroba I	Omie.CASH	2.575,00	0,00	1.736.905,31 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Repasse de Venda de Imóvel Taroba I	Omie.CASH	2.575,00	0,00	1.734.330,31 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Repasse de Venda de Imóvel Taroba I	Omie.CASH	2.575,00	0,00	1.731.755,31 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	5.400,00	0,00	1.726.355,31 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	364,98	0,00	1.725.990,33 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	3.000,00	0,00	1.722.990,33 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Advogados	Omie.CASH	2.415,38	0,00	1.720.574,95 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Segurança	Omie.CASH	1.500,00	0,00	1.719.074,95 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	1.000,00	0,00	1.718.074,95 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	154,78	0,00	1.717.920,17 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	53,00	0,00	1.717.867,17 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	584,00	0,00	1.717.283,17 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de veículos	Omie.CASH	1.055,00	0,00	1.716.228,17 C
07/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000435656 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Instalações	0,00	314,00	1.716.542,17 C
07/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000038 de TIAGO FECCHIO DE ALMEIDA - COLOSSO RACOES	Instalações	0,00	519,80	1.717.061,97 C
07/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 8 de CARVALHO & RODRIGUES CACAMBAS LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	700,00	1.717.761,97 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 9 de CARVALHO & RODRIGUES CACAMBAS LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	740,00	1.718.501,97 C
08/01/2026	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Doações e/ou projetos sócio-educacionais	0,00	1.200,00	1.719.701,97 C
08/01/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	350,00	1.720.051,97 C
08/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000014301 de COMPANHIA DAS AGUAS LTDA	Instalações	0,00	853,00	1.720.904,97 C
08/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000435878 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Instalações	0,00	657,32	1.721.562,29 C
08/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000435821 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Instalações	0,00	245,00	1.721.807,29 C
08/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000435818 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Instalações	0,00	280,00	1.722.087,29 C
08/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002315 de SANTA ANA ENERGIA - EIRELI	Instalações	0,00	749,83	1.722.837,12 C
09/01/2026	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	477,07	1.723.314,19 C
09/01/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	274,00	1.723.588,19 C
09/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	900,00	0,00	1.722.688,19 C
09/01/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	1.250,00	0,00	1.721.438,19 C
09/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.500,00	0,00	1.718.938,19 C
09/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	6.000,00	0,00	1.712.938,19 C
09/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000436051 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Instalações	0,00	414,32	1.713.352,51 C
09/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000435949 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Instalações	0,00	41,00	1.713.393,51 C
10/01/2026	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Manutenção de Imobilizado	0,00	4.813,75	1.718.207,26 C
10/01/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	20.000,00	1.738.207,26 C
10/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 7 de 55.054.056 MARCIO ANTONIO DIVINO JUNIOR	Manutenção de Imobilizado	0,00	20.000,00	1.758.207,26 C
12/01/2026	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	1.645,31	1.759.852,57 C
12/01/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	69,69	1.759.922,26 C
12/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1.340,00	0,00	1.758.582,26 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Omie.CASH	69,69	0,00	1.758.512,57 C
12/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000436176 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Instalações	0,00	41,50	1.758.554,07 C
12/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Consultorias	0,00	20.000,00	1.778.554,07 C
13/01/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	671,37	1.779.225,44 C
13/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	288,00	0,00	1.778.937,44 C
13/01/2026	Pagamento Ref. de Combustível	Omie.CASH	125,40	0,00	1.778.812,04 C
13/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	709,73	0,00	1.778.102,31 C
13/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	671,37	0,00	1.777.430,94 C
13/01/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	681,83	0,00	1.776.749,11 C
13/01/2026	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	DIVERSOS	110,00	0,00	1.776.639,11 C
13/01/2026	Pagamento Ref. de Veículos	DIVERSOS	60,00	0,00	1.776.579,11 C
13/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 111 de JOEL DE OLIVEIRA 36507768987	Limpeza	0,00	400,00	1.776.979,11 C
14/01/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	5.000,00	0,00	1.771.979,11 C
14/01/2026	Pagamento Ref. de Máquinas e Equipamentos	Omie.CASH	392,90	0,00	1.771.586,21 C
14/01/2026	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	1.138,74	0,00	1.770.447,47 C
14/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	58,30	0,00	1.770.389,17 C
14/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000030034 de DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA EPP	Instalações	0,00	845,00	1.771.234,17 C
14/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000436402 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Instalações	0,00	632,42	1.771.866,59 C
15/01/2026	Despesa ref de Repasse de Venda de Imóvel Taroba I	Repasse de Parceria em Venda de Imóvel	2.575,00	0,00	1.769.291,59 C
15/01/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	288,00	1.769.579,59 C
15/01/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	4.200,00	0,00	1.765.379,59 C
15/01/2026	Pagamento Ref. de Animais	Omie.CASH	519,80	0,00	1.764.859,79 C
15/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	475,17	0,00	1.764.384,62 C
15/01/2026	Pagamento Ref. de Animais	Omie.CASH	620,00	0,00	1.763.764,62 C
15/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	326,00	0,00	1.763.438,62 C
15/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	424,00	0,00	1.763.014,62 C
15/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	500,00	0,00	1.762.514,62 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3342760 de OMIEXPERIENCE S.A.	Sistemas e Tecnologia	0,00	560,00	1.763.074,62 C
16/01/2026	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Auditorias	0,00	2.500,00	1.765.574,62 C
16/01/2026	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	331,46	1.765.906,08 C
16/01/2026	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Auditorias	0,00	3.333,33	1.769.239,41 C
16/01/2026	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Omie.CASH	940,00	0,00	1.768.299,41 C
16/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	13,04	0,00	1.768.286,37 C
16/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	288,00	0,00	1.767.998,37 C
16/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	24,02	0,00	1.767.974,35 C
16/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	189,78	0,00	1.767.784,57 C
16/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	400,00	0,00	1.767.384,57 C
16/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000009966 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Instalações	0,00	700,00	1.768.084,57 C
16/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000436710 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Instalações	0,00	57,35	1.768.141,92 C
16/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 46652 de ONEFLOW S.A.	Sistemas e Tecnologia	0,00	151,24	1.768.293,16 C
16/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 34 de LEONARDO NEVES GERTRUDES 09693798970	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.800,00	1.770.093,16 C
17/01/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	2.000,00	0,00	1.768.093,16 C
19/01/2026	Despesa ref de Manutenção de veículos	Veículos	0,00	1.055,00	1.769.148,16 C
19/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	4.000,00	0,00	1.765.148,16 C
19/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	423,00	0,00	1.764.725,16 C
19/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	314,00	0,00	1.764.411,16 C
19/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	245,00	0,00	1.764.166,16 C
19/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	280,00	0,00	1.763.886,16 C
19/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	5.200,00	0,00	1.758.686,16 C
19/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000013702 de PROVISORIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Instalações	0,00	877,60	1.759.563,76 C
21/01/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	139,38	1.759.703,14 C
21/01/2026	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	596,70	1.760.299,84 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	10.500,00	1.770.799,84 C
21/01/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	14.300,00	1.785.099,84 C
21/01/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Omie.CASH	139,38	0,00	1.784.960,46 C
21/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Manutenção de Imobilizado	0,00	10.500,00	1.795.460,46 C
21/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Manutenção de Imobilizado	0,00	14.300,00	1.809.760,46 C
22/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1 de CSVIRTUS LTDA	Consultorias	0,00	24.315,00	1.834.075,46 C
22/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2 de RONAVAL DESENHOS TECNICOS	Consultorias	0,00	2.500,00	1.836.575,46 C
23/01/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	1.588,67	1.838.164,13 C
23/01/2026	Pagamento Ref. de Aluguel	Omie.CASH	3.448,43	0,00	1.834.715,70 C
23/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1.340,00	0,00	1.833.375,70 C
23/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.250,00	0,00	1.831.125,70 C
23/01/2026	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	560,00	0,00	1.830.565,70 C
23/01/2026	Pagamento Ref. de Férias	Omie.CASH	2.293,47	0,00	1.828.272,23 C
23/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1.674,00	0,00	1.826.598,23 C
23/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000437522 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Instalações	0,00	285,67	1.826.883,90 C
24/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 863264 de LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Telefonia	0,00	50,64	1.826.934,54 C
25/01/2026	Despesa ref de Manutenção de máquinas e equipamentos	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	1.600,00	1.828.534,54 C
26/01/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	6.000,00	0,00	1.822.534,54 C
26/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	4.945,37	0,00	1.817.589,17 C
26/01/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	4.696,17	0,00	1.812.893,00 C
27/01/2026	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	108,39	1.813.001,39 C
27/01/2026	Despesa ref de Aluguel	Aluguel	0,00	3.508,82	1.816.510,21 C
27/01/2026	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	151,24	1.816.661,45 C
27/01/2026	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Sicoob	108,39	0,00	1.816.553,06 C
27/01/2026	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	151,24	0,00	1.816.401,82 C
28/01/2026	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	403,83	0,00	1.815.997,99 C
28/01/2026	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	560,41	0,00	1.815.437,58 C
28/01/2026	Pagamento Ref. de Telefonia	Omie.CASH	194,89	0,00	1.815.242,69 C
28/01/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	1.500,00	0,00	1.813.742,69 C
28/01/2026	Pagamento Ref. de Animais	Omie.CASH	925,00	0,00	1.812.817,69 C
28/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	364,97	0,00	1.812.452,72 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2026	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	348,05	0,00	1.812.104,67 C
28/01/2026	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Omie.CASH	477,07	0,00	1.811.627,60 C
28/01/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Omie.CASH	1.588,67	0,00	1.810.038,93 C
29/01/2026	Despesa ref de Parcelamento PGFN	Parcelamento PGFN	0,00	21.948,10	1.831.987,03 C
29/01/2026	Despesa ref de Animais	Animais	0,00	820,00	1.832.807,03 C
29/01/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	3.500,00	0,00	1.829.307,03 C
29/01/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	2.000,00	0,00	1.827.307,03 C
29/01/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	3.333,33	0,00	1.823.973,70 C
29/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.961,04	0,00	1.821.012,66 C
29/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 4 de CLIVEPAR CLINICA VETERINARIA PARANAENSE S/S LTDA	Animais manutenção	0,00	820,00	1.821.832,66 C
30/01/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Banco Inter	9.000,00	0,00	1.812.832,66 C
30/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000012452 de DANIELE ALEXANDRE CORDEIRO GRAFICA E PAPELARIA	Instalações	0,00	345,00	1.813.177,66 C
30/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000012428 de DANIELE ALEXANDRE CORDEIRO GRAFICA E PAPELARIA	Instalações	0,00	188,50	1.813.366,16 C
30/01/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000010120 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Instalações	0,00	6.817,00	1.820.183,16 C
30/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 75 de CARVALHO & RODRIGUES CACAMBAS LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	330,00	1.820.513,16 C
31/01/2026	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	223,99	1.820.737,15 C
31/01/2026	Despesa ref de Parcelamento Federal	Parcelamento Federal	0,00	20.752,13	1.841.489,28 C
31/01/2026	Despesa ref de Parcelamento Federal	Parcelamento Federal	0,00	2.276,40	1.843.765,68 C
31/01/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.200,00	0,00	1.842.565,68 C
31/01/2026	Pagamento Ref. de Adiantamento a Fornecedores	Caixa	60.192,00	0,00	1.782.373,68 C
31/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 16134050 de GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	Sistemas e Tecnologia	0,00	81,80	1.782.455,48 C
02/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000004046 de ALFA 2 DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA.	Manutenção de Imobilizado	0,00	16.792,00	1.799.247,48 C
02/02/2026	Despesa ref de Advogados	Advogados	0,00	3.500,00	1.802.747,48 C
02/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	4.792,50	0,00	1.797.954,98 C
02/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1.084,00	0,00	1.796.870,98 C
02/02/2026	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	802,05	0,00	1.796.068,93 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	500,00	0,00	1.795.568,93 C
02/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	3.340,00	0,00	1.792.228,93 C
02/02/2026	Pagamento Ref. de Combustível	DIVERSOS	928,52	0,00	1.791.300,41 C
02/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	172,83	0,00	1.791.127,58 C
02/02/2026	Pagamento Ref. de Advogados	Omie.CASH	3.500,00	0,00	1.787.627,58 C
02/02/2026	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	596,70	0,00	1.787.030,88 C
02/02/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 16 de BRUNO SACANI SOBRINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	Advogados	0,00	7.000,00	1.794.030,88 C
03/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002534 de BAHIA PECAS AGRICOLAS EIRELI ME	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	2.906,17	1.796.937,05 C
03/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000015946 de R & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Combustíveis	0,00	127,80	1.797.064,85 C
03/02/2026	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	79,20	1.797.144,05 C
03/02/2026	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	324,64	1.797.468,69 C
03/02/2026	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	1.340,91	1.798.809,60 C
03/02/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	300,00	1.799.109,60 C
03/02/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	5.000,00	0,00	1.794.109,60 C
03/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1.674,00	0,00	1.792.435,60 C
03/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	28,00	0,00	1.792.407,60 C
03/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	513,89	0,00	1.791.893,71 C
03/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	41,50	0,00	1.791.852,21 C
03/02/2026	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Omie.CASH	1.340,91	0,00	1.790.511,30 C
03/02/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	79,20	0,00	1.790.432,10 C
03/02/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	324,64	0,00	1.790.107,46 C
03/02/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 19 de BRUNO SACANI SOBRINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	Advogados	0,00	3.500,00	1.793.607,46 C
04/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Omie.CASH	265,00	0,00	1.793.342,46 C
04/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	DIVERSOS	1.600,00	0,00	1.791.742,46 C
04/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Omie.CASH	160,00	0,00	1.791.582,46 C
04/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	3.000,00	0,00	1.788.582,46 C
04/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	3.000,00	0,00	1.785.582,46 C
04/02/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1021 de SANTOS JOVEDI RASTREAMENTO LTDA	Veículos	0,00	60,00	1.785.642,46 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002539 de BAHIA PECAS AGRICOLAS EIRELI ME	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	307,50	1.785.949,96 C
05/02/2026	Despesa ref de Telefonia	Telefonia	0,00	196,66	1.786.146,62 C
05/02/2026	Despesa ref de Condomínio	Condomínio	0,00	904,53	1.787.051,15 C
05/02/2026	Despesa ref de Condomínio	Condomínio	0,00	3.288,04	1.790.339,19 C
05/02/2026	Despesa ref de Veículos	Veículos	0,00	60,00	1.790.399,19 C
05/02/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 229 de 53.168.079 PEDRO PRANDO FERREIRA	Contabilidade	0,00	2.700,00	1.793.099,19 C
05/02/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 230 de 53.168.079 PEDRO PRANDO FERREIRA	Contabilidade	0,00	2.835,00	1.795.934,19 C
05/02/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 43 de 43.874.625 JOSE PAULO DE OLIVEIRA BEZERRA	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	600,00	1.796.534,19 C
06/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002343 de SANTA ANA ENERGIA - EIRELI	Combustíveis	0,00	894,81	1.797.429,00 C
06/02/2026	Despesa ref de Assessorias e Consultorias	Consultorias	0,00	24.315,00	1.821.744,00 C
06/02/2026	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	1.060,19	1.822.804,19 C
06/02/2026	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	629,52	1.823.433,71 C
06/02/2026	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	1.163,75	1.824.597,46 C
06/02/2026	Despesa ref de Locação de equipamentos	Locação de equipamentos	0,00	110,00	1.824.707,46 C
06/02/2026	Despesa ref de Contabilidade	Contabilidade	0,00	2.700,00	1.827.407,46 C
06/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	414,32	0,00	1.826.993,14 C
06/02/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	1.200,00	0,00	1.825.793,14 C
06/02/2026	Pagamento Ref. de Condomínio	DIVERSOS	904,53	0,00	1.824.888,61 C
06/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	41,00	0,00	1.824.847,61 C
06/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Omie.CASH	600,00	0,00	1.824.247,61 C
06/02/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	7.300,00	0,00	1.816.947,61 C
06/02/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 28 de M. A. PEDRACI SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	250,00	1.817.197,61 C
08/02/2026	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Doações e/ou projetos sócio-educacionais	0,00	1.200,00	1.818.397,61 C
09/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000439354 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	94,29	1.818.491,90 C
09/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000439296 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	186,61	1.818.678,51 C
09/02/2026	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	15,53	1.818.694,04 C
09/02/2026	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	18,46	1.818.712,50 C
09/02/2026	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	166,20	1.818.878,70 C
09/02/2026	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	46,33	1.818.925,03 C
09/02/2026	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	79,20	1.819.004,23 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 6 de 35.239.977 NELSON MATIAS DA SILVA JUNIOR	Manutenção de Imobilizado	0,00	880,00	1.819.884,23 C
10/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000016855 de FERRALONDRES COM. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	DIVERSOS	0,00	3.496,00	1.823.380,23 C
10/02/2026	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Manutenção de Imobilizado	0,00	4.813,75	1.828.193,98 C
10/02/2026	Despesa ref de Pró-Labore	Pró-Labore	0,00	81.050,00	1.909.243,98 C
10/02/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	880,00	1.910.123,98 C
10/02/2026	Despesa ref de Aluguel	Aluguel	0,00	3.179,99	1.913.303,97 C
10/02/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	400,00	0,00	1.912.903,97 C
10/02/2026	Pagamento Ref. de Telefonia	Omie.CASH	196,66	0,00	1.912.707,31 C
10/02/2026	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	Omie.CASH	110,00	0,00	1.912.597,31 C
10/02/2026	Pagamento Ref. de Veículos	Omie.CASH	60,00	0,00	1.912.537,31 C
10/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	500,00	0,00	1.912.037,31 C
10/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.500,00	0,00	1.909.537,31 C
10/02/2026	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Omie.CASH	345,00	0,00	1.909.192,31 C
10/02/2026	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Omie.CASH	188,50	0,00	1.909.003,81 C
10/02/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	4.250,00	0,00	1.904.753,81 C
10/02/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	3.200,00	0,00	1.901.553,81 C
10/02/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	15,53	0,00	1.901.538,28 C
10/02/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	18,46	0,00	1.901.519,82 C
10/02/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	166,20	0,00	1.901.353,62 C
10/02/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	46,33	0,00	1.901.307,29 C
10/02/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	79,20	0,00	1.901.228,09 C
10/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.000,00	0,00	1.899.228,09 C
10/02/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 70 de 50.062.479 MARCELO PAULINO DE SOUZA	Consultorias	0,00	6.500,00	1.905.728,09 C
11/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000439684 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	138,66	1.905.866,75 C
11/02/2026	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	2.517,11	1.908.383,86 C
11/02/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	288,00	1.908.671,86 C
11/02/2026	Despesa ref de Devolução de cobrança indevida	Devolução de cobrança indevida	0,00	953,28	1.909.625,14 C
11/02/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	2.000,00	0,00	1.907.625,14 C
11/02/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	100,00	0,00	1.907.525,14 C
12/02/2026	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	1.645,31	1.909.170,45 C
12/02/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	343,22	1.909.513,67 C
12/02/2026	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	79,20	1.909.592,87 C
12/02/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	224,00	1.909.816,87 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	5.000,00	0,00	1.904.816,87 C
12/02/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Omie.CASH	343,22	0,00	1.904.473,65 C
12/02/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	79,20	0,00	1.904.394,45 C
13/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000054138 de MAGLON MOTOSERRAS LTDA	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	121,07	1.904.515,52 C
13/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	2.000,00	0,00	1.902.515,52 C
13/02/2026	Pagamento Ref. de Máquinas e Equipamentos	Omie.CASH	392,90	0,00	1.902.122,62 C
13/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de veículos	Omie.CASH	1.055,00	0,00	1.901.067,62 C
13/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	700,00	0,00	1.900.367,62 C
13/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	57,35	0,00	1.900.310,27 C
13/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.500,00	0,00	1.898.810,27 C
13/02/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	2.250,00	0,00	1.896.560,27 C
13/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.500,00	0,00	1.895.060,27 C
13/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	5.000,00	0,00	1.890.060,27 C
15/02/2026	Despesa ref de Repasse de Venda de Imóvel Taroba I	Repasse de Parceria em Venda de Imóvel	2.575,00	0,00	1.887.485,27 C
15/02/2026	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	560,00	1.888.045,27 C
16/02/2026	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	484,36	1.888.529,63 C
16/02/2026	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Auditorias	0,00	3.333,33	1.891.862,96 C
18/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000010269 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	275,00	1.892.137,96 C
18/02/2026	Despesa ref de Marcas e Patentes	Marcas e Patentes	0,00	365,00	1.892.502,96 C
18/02/2026	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	2.678,94	1.895.181,90 C
18/02/2026	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	2.125,25	1.897.307,15 C
18/02/2026	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	116,74	1.897.423,89 C
18/02/2026	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.757,42	1.899.181,31 C
18/02/2026	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	82,75	1.899.264,06 C
18/02/2026	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	61,47	1.899.325,53 C
18/02/2026	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.833,57	1.901.159,10 C
18/02/2026	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	2.602,07	1.903.761,17 C
18/02/2026	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	82,75	1.903.843,92 C
18/02/2026	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	82,75	1.903.926,67 C
18/02/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	120,00	1.904.046,67 C
18/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.084,00	0,00	1.902.962,67 C
18/02/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	2.517,11	0,00	1.900.445,56 C
18/02/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	116,74	0,00	1.900.328,82 C
18/02/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 56 de RENATO SCHIEWALDT 11721762809	Marketing	0,00	3.453,00	1.903.781,82 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 87 de D DE J CORDEIRO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	DIVERSOS	0,00	1.947,59	1.905.729,41 C
19/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000440493 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	58,50	1.905.787,91 C
19/02/2026	Despesa ref de Material de Escritório	Material de Escritório	0,00	178,30	1.905.966,21 C
19/02/2026	Despesa ref de Material de Escritório	Material de Escritório	0,00	9,00	1.905.975,21 C
19/02/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2 de CSVIRTUS LTDA	Consultorias	0,00	24.315,00	1.930.290,21 C
20/02/2026	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	573,10	1.930.863,31 C
20/02/2026	Despesa ref de Combustível	Combustível	0,00	150,00	1.931.013,31 C
20/02/2026	Despesa ref de Taxas Municipais	Taxas Municipais	0,00	39.528,79	1.970.542,10 C
20/02/2026	Despesa ref de Taxas Municipais	Taxas Municipais	0,00	57.489,60	2.028.031,70 C
20/02/2026	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	1.606,60	2.029.638,30 C
20/02/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	300,00	0,00	2.029.338,30 C
23/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000014297 de PROVISORIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Material de Limpeza	0,00	587,00	2.029.925,30 C
23/02/2026	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	159,05	2.030.084,35 C
23/02/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	1.606,60	0,00	2.028.477,75 C
24/02/2026	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	2.835,00	2.031.312,75 C
24/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.200,00	0,00	2.030.112,75 C
24/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	12.700,00	0,00	2.017.412,75 C
24/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	12.700,00	0,00	2.004.712,75 C
24/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	12.700,00	0,00	1.992.012,75 C
24/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	12.700,00	0,00	1.979.312,75 C
24/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	11.500,00	0,00	1.967.812,75 C
24/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	6.000,00	0,00	1.961.812,75 C
24/02/2026	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	151,24	0,00	1.961.661,51 C
24/02/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	2.600,00	0,00	1.959.061,51 C
24/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	12.700,00	0,00	1.946.361,51 C
24/02/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1591730 de LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Telefonia	0,00	51,21	1.946.412,72 C
25/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000018630 de ELETRO LONDRIFIOS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	404,00	1.946.816,72 C
25/02/2026	Despesa ref de Manutenção de máquinas e equipamentos	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	1.600,00	1.948.416,72 C
25/02/2026	Pagamento Ref. de Combustível	Omie.CASH	150,00	0,00	1.948.266,72 C
25/02/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	2.835,00	0,00	1.945.431,72 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 79 de ELETRONS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	3.595,18	1.949.026,90 C
26/02/2026	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	195,56	1.949.222,46 C
26/02/2026	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Omie.CASH	573,10	0,00	1.948.649,36 C
26/02/2026	Pagamento Ref. de ITR	Omie.CASH	195,56	0,00	1.948.453,80 C
26/02/2026	Pagamento Ref. de ITR	Omie.CASH	1.818,52	0,00	1.946.635,28 C
26/02/2026	Pagamento Ref. de ITR	Omie.CASH	1.818,52	0,00	1.944.816,76 C
26/02/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	4.800,00	0,00	1.940.016,76 C
26/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1.064,71	0,00	1.938.952,05 C
26/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	316,50	0,00	1.938.635,55 C
26/02/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 8 de 55.054.056 MARCIO ANTONIO DIVINO JUNIOR	Manutenção de Imobilizado	0,00	23.000,00	1.961.635,55 C
27/02/2026	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	151,24	1.961.786,79 C
27/02/2026	Despesa ref de Material de Escritório	Material de Escritório	0,00	311,60	1.962.098,39 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	4.675,13	0,00	1.957.423,26 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	4.675,15	0,00	1.952.748,11 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	4.351,86	0,00	1.948.396,25 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	652,16	0,00	1.947.744,09 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	753,16	0,00	1.946.990,93 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	2.961,05	0,00	1.944.029,88 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	422,50	0,00	1.943.607,38 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	3.566,17	0,00	1.940.041,21 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	3.566,17	0,00	1.936.475,04 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1.448,65	0,00	1.935.026,39 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1.448,65	0,00	1.933.577,74 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	870,00	0,00	1.932.707,74 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1.139,70	0,00	1.931.568,04 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Banco Inter	560,00	0,00	1.931.008,04 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Contabilidade	DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.930.008,04 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Contabilidade	DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.929.008,04 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	881,29	0,00	1.928.126,75 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	626,78	0,00	1.927.499,97 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	974,17	0,00	1.926.525,80 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	974,17	0,00	1.925.551,63 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.276,29	0,00	1.924.275,34 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.276,29	0,00	1.922.999,05 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.271,85	0,00	1.921.727,20 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.271,85	0,00	1.920.455,35 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	3.724,05	0,00	1.916.731,30 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	828,75	0,00	1.915.902,55 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	457,00	0,00	1.915.445,55 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Banco Inter	5.000,00	0,00	1.910.445,55 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Advogados	Omie.CASH	2.415,38	0,00	1.908.030,17 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Omie.CASH	1.200,00	0,00	1.906.830,17 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Omie.CASH	1.200,00	0,00	1.905.630,17 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Contabilidade	Omie.CASH	2.700,00	0,00	1.902.930,17 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Contabilidade	Omie.CASH	2.700,00	0,00	1.900.230,17 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Contabilidade	Omie.CASH	1.000,00	0,00	1.899.230,17 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Contabilidade	Omie.CASH	1.000,00	0,00	1.898.230,17 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Contabilidade	Omie.CASH	1.000,00	0,00	1.897.230,17 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	890,00	0,00	1.896.340,17 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Advogados	Omie.CASH	2.415,38	0,00	1.893.924,79 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Advogados	Omie.CASH	2.415,38	0,00	1.891.509,41 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	1.407,75	0,00	1.890.101,66 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	2.283,00	0,00	1.887.818,66 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.114,73	0,00	1.886.703,93 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.680,74	0,00	1.885.023,19 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.751,45	0,00	1.883.271,74 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	1.407,75	0,00	1.881.863,99 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	816,66	0,00	1.881.047,33 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	2.002,46	0,00	1.879.044,87 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	6.732,60	0,00	1.872.312,27 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	4.945,37	0,00	1.867.366,90 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	1.407,75	0,00	1.865.959,15 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Omie.CASH	1.609,10	0,00	1.864.350,05 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	12.025,01	0,00	1.852.325,04 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Parcelamento PGFN	Omie.CASH	21.739,92	0,00	1.830.585,12 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Combustível	Omie.CASH	925,71	0,00	1.829.659,41 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	480,12	0,00	1.829.179,29 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	3.333,33	0,00	1.825.845,96 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Combustível	DIVERSOS	928,54	0,00	1.824.917,42 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1.674,00	0,00	1.823.243,42 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	423,00	0,00	1.822.820,42 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Condomínio	DIVERSOS	3.168,11	0,00	1.819.652,31 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Omie.CASH	1.249,50	0,00	1.818.402,81 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	573,43	0,00	1.817.829,38 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	595,04	0,00	1.817.234,34 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	519,80	0,00	1.816.714,54 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	DIVERSOS	426,50	0,00	1.816.288,04 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	274,00	0,00	1.816.014,04 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	288,00	0,00	1.815.726,04 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Combustível	Omie.CASH	749,83	0,00	1.814.976,21 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	350,00	0,00	1.814.626,21 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	422,50	0,00	1.814.203,71 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.800,00	0,00	1.812.403,71 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	877,60	0,00	1.811.526,11 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	2.273,00	0,00	1.809.253,11 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Animais	Omie.CASH	820,00	0,00	1.808.433,11 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	38.000,00	0,00	1.770.433,11 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	DIVERSOS	968,72	0,00	1.769.464,39 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	880,00	0,00	1.768.584,39 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Devolução de cobrança indevida	Omie.CASH	953,28	0,00	1.767.631,11 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	9.300,00	0,00	1.758.331,11 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Combustível	Omie.CASH	894,81	0,00	1.757.436,30 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Combustível	Omie.CASH	127,80	0,00	1.757.308,50 C
27/02/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.947,59	0,00	1.755.360,91 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000004143 de ALFA 2 DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA.	Manutenção de Imobilizado	0,00	296,50	1.755.657,41 C
28/02/2026	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	223,99	1.755.881,40 C
28/02/2026	Despesa ref de Parcelamento Federal	Parcelamento Federal	0,00	20.752,13	1.776.633,53 C
28/02/2026	Despesa ref de Parcelamento Federal	Parcelamento Federal	0,00	2.276,40	1.778.909,93 C
28/02/2026	Despesa ref de Parcelamento PGFN	Parcelamento PGFN	0,00	20.817,69	1.799.727,62 C
28/02/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 16609584 de GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	Sistemas e Tecnologia	0,00	81,80	1.799.809,42 C
02/03/2026	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Banco Inter	10.450,00	0,00	1.789.359,42 C
02/03/2026	Pagamento Ref. de Aluguel	DIVERSOS	3.508,82	0,00	1.785.850,60 C
02/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.276,29	0,00	1.784.574,31 C
02/03/2026	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Omie.CASH	1.200,00	0,00	1.783.374,31 C
02/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	300,00	0,00	1.783.074,31 C
02/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	5.900,00	0,00	1.777.174,31 C
02/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	2.400,00	0,00	1.774.774,31 C
02/03/2026	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	159,05	0,00	1.774.615,26 C
02/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	4.675,15	0,00	1.769.940,11 C
02/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	2.056,92	0,00	1.767.883,19 C
02/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	606,15	0,00	1.767.277,04 C
02/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 18 de CV ARAUJO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA IN	Locação de equipamentos	0,00	110,00	1.767.387,04 C
03/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000441679 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	535,67	1.767.922,71 C
03/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000208 de AUTO POSTO RECANTO LONDRINA LTDA	Combustível	0,00	928,64	1.768.851,35 C
03/03/2026	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Auditorias	0,00	2.500,00	1.771.351,35 C
03/03/2026	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	18,46	1.771.369,81 C
03/03/2026	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	108,63	1.771.478,44 C
03/03/2026	Pagamento Ref. de Parcelamento Federal	Omie.CASH	2.276,40	0,00	1.769.202,04 C
03/03/2026	Pagamento Ref. de Parcelamento Federal	Omie.CASH	2.276,40	0,00	1.766.925,64 C
03/03/2026	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	3.453,00	0,00	1.763.472,64 C
03/03/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	1.250,00	0,00	1.762.222,64 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 14 de LONDRISTEEL ESTRUTURAS LTDA	DIVERSOS	0,00	1.646,23	1.763.868,87 C
03/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 186 de CARVALHO & RODRIGUES CACAMBAS LTDA	DIVERSOS	0,00	354,90	1.764.223,77 C
03/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 21 de 64.824.622 JOSE RICARDO DA SILVA	Material de Escritório	0,00	770,00	1.764.993,77 C
03/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 238 de 53.168.079 PEDRO PRANDO FERREIRA	Contabilidade	0,00	2.835,00	1.767.828,77 C
04/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000441854 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	172,22	1.768.000,99 C
04/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Banco Inter	5.000,00	0,00	1.763.000,99 C
04/03/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	108,63	0,00	1.762.892,36 C
04/03/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	18,46	0,00	1.762.873,90 C
04/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1058 de SANTOS JOVEDI RASTREAMENTO LTDA	Veículos	0,00	60,00	1.762.933,90 C
04/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 22 de 64.824.622 JOSE RICARDO DA SILVA	Material de Escritório	0,00	900,00	1.763.833,90 C
05/03/2026	Despesa ref de Veículos	Veículos	0,00	60,00	1.763.893,90 C
05/03/2026	Despesa ref de Telefonia	Telefonia	0,00	200,03	1.764.093,93 C
05/03/2026	Despesa ref de Condomínio	Condomínio	0,00	901,16	1.764.995,09 C
05/03/2026	Despesa ref de Condomínio	Condomínio	0,00	3.558,99	1.768.554,08 C
05/03/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.646,23	1.770.200,31 C
05/03/2026	Despesa ref de Material de Escritório	Material de Escritório	0,00	900,00	1.771.100,31 C
05/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	2.000,00	0,00	1.769.100,31 C
06/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000014779 de COMPANHIA DAS AGUAS LTDA	Piscina Manutenção	0,00	598,00	1.769.698,31 C
06/03/2026	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	1.008,78	1.770.707,09 C
06/03/2026	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	754,38	1.771.461,47 C
06/03/2026	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	1.118,63	1.772.580,10 C
06/03/2026	Despesa ref de Locação de equipamentos	Locação de equipamentos	0,00	110,00	1.772.690,10 C
06/03/2026	Despesa ref de Assessorias e Consultorias	Consultorias	0,00	24.315,00	1.797.005,10 C
06/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	4.792,50	0,00	1.792.212,60 C
06/03/2026	Pagamento Ref. de Condomínio	Omie.CASH	3.673,50	0,00	1.788.539,10 C
06/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	DIVERSOS	1.600,00	0,00	1.786.939,10 C
06/03/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	1.000,00	0,00	1.785.939,10 C
06/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Omie.CASH	265,00	0,00	1.785.674,10 C
06/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Omie.CASH	160,00	0,00	1.785.514,10 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2026	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	DIVERSOS	426,50	0,00	1.785.087,60 C
06/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	2.000,00	0,00	1.783.087,60 C
06/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	20.000,00	0,00	1.763.087,60 C
06/03/2026	Pagamento Ref. de Marcas e Patentes	Omie.CASH	365,00	0,00	1.762.722,60 C
06/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	3.600,00	0,00	1.759.122,60 C
06/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	7.000,00	0,00	1.752.122,60 C
06/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.000,00	0,00	1.750.122,60 C
06/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Manutenção de Imobilizado	0,00	24.500,00	1.774.622,60 C
06/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3 de DEMENECK INSTALACAO DE CALHAS LTDA	DIVERSOS	0,00	14.112,00	1.788.734,60 C
06/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 4 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Manutenção de Imobilizado	0,00	2.000,00	1.790.734,60 C
06/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 5 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Manutenção de Imobilizado	0,00	7.000,00	1.797.734,60 C
08/03/2026	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Doações e/ou projetos sócio-educacionais	0,00	1.200,00	1.798.934,60 C
08/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 135 de VALQUIRIA PENHA DIVINO 02340308950	Segurança	0,00	1.200,00	1.800.134,60 C
09/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000054908 de 001 - C. L. - CASA DA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza	0,00	149,90	1.800.284,50 C
09/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002370 de SANTA ANA ENERGIA - EIRELI	Combustíveis	0,00	863,28	1.801.147,78 C
09/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000442252 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	211,90	1.801.359,68 C
09/03/2026	Despesa ref de Animais	Animais	0,00	770,00	1.802.129,68 C
09/03/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	300,00	0,00	1.801.829,68 C
09/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	94,29	0,00	1.801.735,39 C
09/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	186,61	0,00	1.801.548,78 C
09/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	500,00	0,00	1.801.048,78 C
09/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	224,00	0,00	1.800.824,78 C
09/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 333 de LONDON MARCAS E PATENTES SS LTDA	Marcas e Patentes	0,00	365,00	1.801.189,78 C
10/03/2026	Despesa ref de Pró-Labore	Pró-Labore	0,00	81.050,00	1.882.239,78 C
10/03/2026	Despesa ref de Aluguel	Aluguel	0,00	3.179,99	1.885.419,77 C
10/03/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.200,00	1.886.619,77 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2026	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	3.948,99	1.890.568,76 C
10/03/2026	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	5.000,00	1.895.568,76 C
10/03/2026	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	342,51	1.895.911,27 C
10/03/2026	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	342,51	1.896.253,78 C
10/03/2026	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	2.357,36	1.898.611,14 C
10/03/2026	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	2.494,24	1.901.105,38 C
10/03/2026	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	962,53	1.902.067,91 C
10/03/2026	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	621,93	1.902.689,84 C
10/03/2026	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	948,01	1.903.637,85 C
10/03/2026	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.804,12	1.905.441,97 C
10/03/2026	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	346,18	1.905.788,15 C
10/03/2026	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.604,16	1.907.392,31 C
10/03/2026	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	18,46	1.907.410,77 C
10/03/2026	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	818,22	1.908.228,99 C
10/03/2026	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	18,46	1.908.247,45 C
10/03/2026	Despesa ref de Juros	Juros sobre Empréstimos	0,00	21.000,00	1.929.247,45 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	2.000,00	0,00	1.927.247,45 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	2.000,00	0,00	1.925.247,45 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	2.100,00	0,00	1.923.147,45 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Banco Inter	356,61	0,00	1.922.790,84 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Banco Inter	230,55	0,00	1.922.560,29 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Banco Inter	230,92	0,00	1.922.329,37 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Banco Inter	229,92	0,00	1.922.099,45 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Banco Inter	229,18	0,00	1.921.870,27 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Banco Inter	279,96	0,00	1.921.590,31 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Banco Inter	230,55	0,00	1.921.359,76 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Banco Inter	230,92	0,00	1.921.128,84 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Banco Inter	229,92	0,00	1.920.898,92 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Banco Inter	356,50	0,00	1.920.542,42 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de Condomínio	Omie.CASH	901,16	0,00	1.919.641,26 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	2.678,94	0,00	1.916.962,32 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.757,42	0,00	1.915.204,90 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.833,57	0,00	1.913.371,33 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	82,75	0,00	1.913.288,58 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Omie.CASH	311,60	0,00	1.912.976,98 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	296,50	0,00	1.912.680,48 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	5.000,00	0,00	1.907.680,48 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	342,51	0,00	1.907.337,97 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	2.357,36	0,00	1.904.980,61 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	2.494,24	0,00	1.902.486,37 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	962,53	0,00	1.901.523,84 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	948,01	0,00	1.900.575,83 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.604,16	0,00	1.898.971,67 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	18,46	0,00	1.898.953,21 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de Telefonia	Omie.CASH	200,03	0,00	1.898.753,18 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	Omie.CASH	110,00	0,00	1.898.643,18 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Omie.CASH	307,50	0,00	1.898.335,68 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	2.125,25	0,00	1.896.210,43 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	82,75	0,00	1.896.127,68 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	61,47	0,00	1.896.066,21 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	2.602,07	0,00	1.893.464,14 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	82,75	0,00	1.893.381,39 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.200,00	0,00	1.892.181,39 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	3.948,99	0,00	1.888.232,40 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	342,51	0,00	1.887.889,89 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	621,93	0,00	1.887.267,96 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.804,12	0,00	1.885.463,84 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	346,18	0,00	1.885.117,66 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	818,22	0,00	1.884.299,44 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	18,46	0,00	1.884.280,98 C
10/03/2026	Pagamento Ref. de Juros	Omie.CASH	16.000,00	0,00	1.868.280,98 C
10/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 15 de LONDRISTEEL ESTRUTURAS LTDA	DIVERSOS	0,00	4.899,50	1.873.180,48 C
11/03/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	4.899,50	1.878.079,98 C
11/03/2026	Despesa ref de Veículos	Veículos	0,00	2.066,25	1.880.146,23 C
11/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Banco Inter	229,14	0,00	1.879.917,09 C
11/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Banco Inter	279,96	0,00	1.879.637,13 C
11/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Banco Inter	281,61	0,00	1.879.355,52 C
11/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Banco Inter	229,24	0,00	1.879.126,28 C
11/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Banco Inter	230,54	0,00	1.878.895,74 C
11/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Banco Inter	229,72	0,00	1.878.666,02 C
11/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Banco Inter	239,70	0,00	1.878.426,32 C
11/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Banco Inter	280,30	0,00	1.878.146,02 C
11/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Banco Inter	356,51	0,00	1.877.789,51 C
11/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Banco Inter	230,55	0,00	1.877.558,96 C
11/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Banco Inter	230,54	0,00	1.877.328,42 C
11/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Banco Inter	229,61	0,00	1.877.098,81 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 16 de LONDRISTEEL ESTRUTURAS LTDA	DIVERSOS	0,00	5.879,40	1.882.978,21 C
11/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2600000004796 de REAL SOLUCOES DIGITAIS LTDA	Sistemas e Tecnologia	0,00	195,00	1.883.173,21 C
12/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000442516 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	332,30	1.883.505,51 C
12/03/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	23.000,00	1.906.505,51 C
12/03/2026	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	1.645,31	1.908.150,82 C
12/03/2026	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Auditorias	0,00	195,00	1.908.345,82 C
12/03/2026	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Auditorias	0,00	1.023,91	1.909.369,73 C
12/03/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	354,90	1.909.724,63 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	15.655,52	0,00	1.894.069,11 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	354,90	0,00	1.893.714,21 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	22.770,00	0,00	1.870.944,21 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	4.600,00	0,00	1.866.344,21 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	6.600,00	0,00	1.859.744,21 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	11.052,00	0,00	1.848.692,21 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	4.600,00	0,00	1.844.092,21 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.537,00	0,00	1.842.555,21 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	4.600,00	0,00	1.837.955,21 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1.093,13	0,00	1.836.862,08 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1.093,13	0,00	1.835.768,95 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Segurança	Omie.CASH	6.000,00	0,00	1.829.768,95 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	520,18	0,00	1.829.248,77 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	520,18	0,00	1.828.728,59 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	520,18	0,00	1.828.208,41 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	520,18	0,00	1.827.688,23 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	2.866,31	0,00	1.824.821,92 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	2.866,31	0,00	1.821.955,61 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	4.600,00	0,00	1.817.355,61 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Segurança	Omie.CASH	11.400,00	0,00	1.805.955,61 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	3.000,00	0,00	1.802.955,61 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	2.250,00	0,00	1.800.705,61 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	1.407,75	0,00	1.799.297,86 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	4.600,00	0,00	1.794.697,86 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Advogados	Omie.CASH	10.000,00	0,00	1.784.697,86 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	1.407,75	0,00	1.783.290,11 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	4.600,00	0,00	1.778.690,11 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Omie.CASH	1.200,00	0,00	1.777.490,11 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1.139,70	0,00	1.776.350,41 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	331,46	0,00	1.776.018,95 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Contabilidade	Omie.CASH	10.000,00	0,00	1.766.018,95 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Condomínio	DIVERSOS	3.288,04	0,00	1.762.730,91 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Condomínio	DIVERSOS	3.558,99	0,00	1.759.171,92 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	1.060,19	0,00	1.758.111,73 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	629,52	0,00	1.757.482,21 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	1.163,75	0,00	1.756.318,46 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	1.118,63	0,00	1.755.199,83 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	657,32	0,00	1.754.542,51 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	632,42	0,00	1.753.910,09 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	285,67	0,00	1.753.624,42 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	2.272,00	0,00	1.751.352,42 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	10.000,00	0,00	1.741.352,42 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	5.500,00	0,00	1.735.852,42 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Contabilidade	Omie.CASH	2.700,00	0,00	1.733.152,42 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	4.198,00	0,00	1.728.954,42 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Banco Inter	5.000,00	0,00	1.723.954,42 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	138,66	0,00	1.723.815,76 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Aluguel	DIVERSOS	3.179,99	0,00	1.720.635,77 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	874,00	0,00	1.719.761,77 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Omie.CASH	178,30	0,00	1.719.583,47 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Omie.CASH	9,00	0,00	1.719.574,47 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	3.595,18	0,00	1.715.979,29 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	1.250,00	0,00	1.714.729,29 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Contabilidade	Omie.CASH	2.835,00	0,00	1.711.894,29 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Juros	Omie.CASH	5.000,00	0,00	1.706.894,29 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.879,40	0,00	1.704.014,89 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Veículos	Omie.CASH	2.066,25	0,00	1.701.948,64 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	1.023,91	0,00	1.700.924,73 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Combustível	Omie.CASH	863,28	0,00	1.700.061,45 C
12/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 31 de EGUINALDO ALVES DA SILVA	Veículos	0,00	1.160,00	1.701.221,45 C
12/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 88 de ELETRONS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	5.000,00	1.706.221,45 C
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	356,61	1.706.578,06 C
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	230,55	1.706.808,61 C
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	356,51	1.707.165,12 C
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	230,92	1.707.396,04 C
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	229,92	1.707.625,96 C
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	229,18	1.707.855,14 C
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	279,96	1.708.135,10 C
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	230,55	1.708.365,65 C
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	230,92	1.708.596,57 C
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	230,55	1.708.827,12 C
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	230,54	1.709.057,66 C
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	229,61	1.709.287,27 C
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	229,24	1.709.516,51 C
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	230,54	1.709.747,05 C
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	229,14	1.709.976,19 C
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	279,96	1.710.256,15 C
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	229,92	1.710.486,07 C
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	356,50	1.710.842,57 C
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	281,61	1.711.124,18 C
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	239,70	1.711.363,88 C
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	280,30	1.711.644,18 C
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	229,72	1.711.873,90 C
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	228,83	1.712.102,73 C
13/03/2026	Despesa ref de Despesas médicas	Despesas médicas	0,00	123.427,91	1.835.530,64 C
13/03/2026	Despesa ref de Manutenção de máquinas e equipamentos	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	420,00	1.835.950,64 C
13/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Banco Inter	228,83	0,00	1.835.721,81 C
13/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	3.925,14	0,00	1.831.796,67 C
13/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	3.925,14	0,00	1.827.871,53 C
13/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	3.925,14	0,00	1.823.946,39 C
13/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	3.925,14	0,00	1.820.021,25 C
13/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	15.000,00	0,00	1.805.021,25 C
13/03/2026	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Omie.CASH	900,00	0,00	1.804.121,25 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	14.500,00	0,00	1.789.621,25 C
13/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas médicas	Omie.CASH	123.427,91	0,00	1.666.193,34 C
13/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Omie.CASH	420,00	0,00	1.665.773,34 C
14/03/2026	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Auditorias	0,00	65.000,00	1.730.773,34 C
15/03/2026	Despesa ref de Repasse de Venda de Imóvel Taroba I	Repasse de Parceria em Venda de Imóvel	2.575,00	0,00	1.728.198,34 C
15/03/2026	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	560,00	1.728.758,34 C
16/03/2026	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	528,76	1.729.287,10 C
16/03/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	5.000,00	1.734.287,10 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	DIVERSOS	41,28	0,00	1.734.245,82 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	DIVERSOS	330,84	0,00	1.733.914,98 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	DIVERSOS	41,28	0,00	1.733.873,70 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Custas Execução Fiscal	DIVERSOS	193,69	0,00	1.733.680,01 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Custas Execução Fiscal	DIVERSOS	542,27	0,00	1.733.137,74 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Custas Execução Fiscal	DIVERSOS	217,26	0,00	1.732.920,48 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	DIVERSOS	1.084,29	0,00	1.731.836,19 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	DIVERSOS	2.000,00	0,00	1.729.836,19 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	DIVERSOS	299,52	0,00	1.729.536,67 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	4.500,00	0,00	1.725.036,67 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	520,18	0,00	1.724.516,49 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Máquinas e Equipamentos	Omie.CASH	392,90	0,00	1.724.123,59 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	753,15	0,00	1.723.370,44 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	475,17	0,00	1.722.895,27 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1.139,70	0,00	1.721.755,57 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Advogados	Omie.CASH	6.569,50	0,00	1.715.186,07 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	8.050,00	0,00	1.707.136,07 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	288,00	0,00	1.706.848,07 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	121,07	0,00	1.706.727,00 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	120,00	0,00	1.706.607,00 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	195,00	0,00	1.706.412,00 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	5.000,00	0,00	1.701.412,00 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Banco Inter	534,70	0,00	1.700.877,30 C
16/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Banco Inter	534,70	0,00	1.700.342,60 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 50 de LUMENS INTELIGENCIA CONTABIL LTDA	Contabilidade	0,00	10.000,00	1.710.342,60 C
17/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000010511 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	923,00	1.711.265,60 C
17/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000442944 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	149,20	1.711.414,80 C
18/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000443124 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	29,88	1.711.444,68 C
18/03/2026	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	183,11	1.711.627,79 C
18/03/2026	Despesa ref de Juros	Juros sobre Empréstimos	0,00	39.969,14	1.751.596,93 C
18/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	275,00	0,00	1.751.321,93 C
18/03/2026	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	404,00	0,00	1.750.917,93 C
18/03/2026	Pagamento Ref. de Juros	Omie.CASH	39.969,14	0,00	1.710.948,79 C
19/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000443329 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	DIVERSOS	0,00	1.930,00	1.712.878,79 C
19/03/2026	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	537,70	1.713.416,49 C
19/03/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	1.800,00	0,00	1.711.616,49 C
19/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	58,50	0,00	1.711.557,99 C
20/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000443394 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	519,87	1.712.077,86 C
20/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	4.945,37	0,00	1.707.132,49 C
20/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3 de CSVIRTUS LTDA	Consultorias	0,00	24.315,00	1.731.447,49 C
20/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 4 de CSVIRTUS LTDA	Consultorias	0,00	16.210,00	1.747.657,49 C
20/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 6 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Manutenção de Imobilizado	0,00	6.000,00	1.753.657,49 C
20/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 65 de AUTO CENTER B H LTDA	Veículos	0,00	25,00	1.753.682,49 C
20/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 7 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Manutenção de Imobilizado	0,00	2.000,00	1.755.682,49 C
20/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 8 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Manutenção de Imobilizado	0,00	3.000,00	1.758.682,49 C
20/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 9 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Manutenção de Imobilizado	0,00	2.500,00	1.761.182,49 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000443634 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	293,72	1.761.476,21 C
23/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000443587 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	53,12	1.761.529,33 C
23/03/2026	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Auditorias	0,00	2.000,00	1.763.529,33 C
23/03/2026	Despesa ref de Despesas médicas	Despesas médicas	0,00	8.058,30	1.771.587,63 C
23/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	15.439,18	0,00	1.756.148,45 C
23/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	7.433,83	0,00	1.748.714,62 C
23/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	7.433,83	0,00	1.741.280,79 C
23/03/2026	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	2.056,91	0,00	1.739.223,88 C
23/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	20.000,00	0,00	1.719.223,88 C
23/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	587,00	0,00	1.718.636,88 C
23/03/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	2.000,00	0,00	1.716.636,88 C
23/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas médicas	Omie.CASH	8.058,30	0,00	1.708.578,58 C
24/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000443790 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	11,86	1.708.590,44 C
24/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	655,05	1.709.245,49 C
24/03/2026	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	2.835,00	1.712.080,49 C
24/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Banco Inter	655,05	0,00	1.711.425,44 C
24/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Banco Inter	5.000,00	0,00	1.706.425,44 C
24/03/2026	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	560,00	0,00	1.705.865,44 C
24/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	4.899,50	0,00	1.700.965,94 C
24/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	DIVERSOS	1.600,00	0,00	1.699.365,94 C
24/03/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	1.515,00	0,00	1.697.850,94 C
24/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	500,00	0,00	1.697.350,94 C
24/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.646,23	0,00	1.695.704,71 C
24/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	6.500,00	0,00	1.689.204,71 C
24/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2651201 de LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Telefonia	0,00	51,21	1.689.255,92 C
24/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 79 de WALTER BARBOSA BITTAR & ADVOGADOS ASSOCIADOS	Advogados	0,00	32.500,00	1.721.755,92 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000004558 de VIOLET COD INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	Uniformes e equipamentos pessoais, incluindo EPI	0,00	1.023,91	1.722.779,83 C
25/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000443888 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	481,65	1.723.261,48 C
25/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000443915 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.274,18	1.724.535,66 C
25/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000443949 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	114,50	1.724.650,16 C
25/03/2026	Despesa ref de Manutenção de máquinas e equipamentos	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	1.600,00	1.726.250,16 C
25/03/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	480,00	1.726.730,16 C
25/03/2026	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Omie.CASH	1.200,00	0,00	1.725.530,16 C
25/03/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Banco Inter	3.500,00	0,00	1.722.030,16 C
25/03/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	2.835,00	0,00	1.719.195,16 C
25/03/2026	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	3.333,33	0,00	1.715.861,83 C
25/03/2026	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Omie.CASH	2.548,00	0,00	1.713.313,83 C
25/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 13 de 60.676.711 JOAO VICTOR DOS SANTOS VALOTTO	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	2.548,00	1.715.861,83 C
25/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 245 de 53.168.079 PEDRO PRANDO FERREIRA	Contabilidade	0,00	2.835,00	1.718.696,83 C
26/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000444098 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	17,00	1.718.713,83 C
26/03/2026	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	199,89	1.718.913,72 C
26/03/2026	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	48,00	1.718.961,72 C
26/03/2026	Despesa ref de Animais	Animais	0,00	630,00	1.719.591,72 C
26/03/2026	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	248,60	1.719.840,32 C
26/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Banco Inter	436,51	0,00	1.719.403,81 C
26/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Banco Inter	239,70	0,00	1.719.164,11 C
26/03/2026	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Banco Inter	436,51	0,00	1.718.727,60 C
26/03/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	48,00	0,00	1.718.679,60 C
26/03/2026	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Omie.CASH	248,60	0,00	1.718.431,00 C
26/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2 de PEDRACI & PEDRACI LTDA	DIVERSOS	0,00	9.799,00	1.728.230,00 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 5 de TALVEGHE ENGENHARIA LTDA ME	Manutenção de Imobilizado	0,00	3.000,00	1.731.230,00 C
26/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 80 de WALTER BARBOSA BITTAR & ADVOGADOS ASSOCIADOS	Advogados	0,00	25.000,00	1.756.230,00 C
26/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 81 de WALTER BARBOSA BITTAR & ADVOGADOS ASSOCIADOS	Advogados	0,00	7.500,00	1.763.730,00 C
27/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	436,51	1.764.166,51 C
27/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	239,70	1.764.406,21 C
27/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	436,51	1.764.842,72 C
27/03/2026	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	151,24	1.764.993,96 C
27/03/2026	Despesa ref de Contabilidade	Contabilidade	0,00	2.835,00	1.767.828,96 C
27/03/2026	Despesa ref de Contabilidade	Contabilidade	0,00	5.000,00	1.772.828,96 C
27/03/2026	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	3.000,00	1.775.828,96 C
27/03/2026	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Auditorias	0,00	9.799,00	1.785.627,96 C
27/03/2026	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	64,90	1.785.692,86 C
27/03/2026	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	60,00	1.785.752,86 C
27/03/2026	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	25,98	1.785.778,84 C
27/03/2026	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	136,69	1.785.915,53 C
27/03/2026	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	198,90	1.786.114,43 C
27/03/2026	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	91,29	1.786.205,72 C
27/03/2026	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	22,40	1.786.228,12 C
27/03/2026	Despesa ref de Material de Escritório	Material de Escritório	0,00	12,00	1.786.240,12 C
27/03/2026	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	151,24	0,00	1.786.088,88 C
27/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	1.500,00	0,00	1.784.588,88 C
27/03/2026	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	3.000,00	0,00	1.781.588,88 C
27/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 91 de TAROBA DIESEL PECAS SERVICOS E SISTEMA DE INJECÃO LTDA	Veículos	0,00	1.815,00	1.783.403,88 C
29/03/2026	Despesa ref de Parcelamento PGFN	Parcelamento PGFN	0,00	21.948,10	1.805.351,98 C
30/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000001142 de SANTA ANA ENERGIA - EIRELI	Combustíveis	0,00	240,03	1.805.592,01 C
30/03/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	6.000,00	1.811.592,01 C
30/03/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	2.000,00	1.813.592,01 C
30/03/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	3.000,00	1.816.592,01 C
30/03/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	2.500,00	1.819.092,01 C
30/03/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Banco Inter	500,00	0,00	1.818.592,01 C
30/03/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Banco Inter	5.000,00	0,00	1.813.592,01 C
30/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	1.000,00	0,00	1.812.592,01 C
30/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	11.150,00	0,00	1.801.442,01 C
30/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	5.850,00	0,00	1.795.592,01 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	372,00	0,00	1.795.220,01 C
30/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	223,20	0,00	1.794.996,81 C
30/03/2026	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Omie.CASH	64,90	0,00	1.794.931,91 C
30/03/2026	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Omie.CASH	60,00	0,00	1.794.871,91 C
30/03/2026	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Omie.CASH	25,98	0,00	1.794.845,93 C
30/03/2026	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Omie.CASH	136,69	0,00	1.794.709,24 C
30/03/2026	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Omie.CASH	198,90	0,00	1.794.510,34 C
30/03/2026	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Omie.CASH	91,29	0,00	1.794.419,05 C
30/03/2026	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Omie.CASH	22,40	0,00	1.794.396,65 C
30/03/2026	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Omie.CASH	12,00	0,00	1.794.384,65 C
30/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 43 de 53.255.135 GABRIEL BOVOLIN BARBATI	Consultorias	0,00	3.000,00	1.797.384,65 C
31/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000012603 de DANIELE ALEXANDRE CORDEIRO GRAFICA E PAPELARIA	Material de Escritório	0,00	68,00	1.797.452,65 C
31/03/2026	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	223,99	1.797.676,64 C
31/03/2026	Despesa ref de Parcelamento Federal	Parcelamento Federal	0,00	20.752,13	1.818.428,77 C
31/03/2026	Despesa ref de Parcelamento Federal	Parcelamento Federal	0,00	2.300,02	1.820.728,79 C
31/03/2026	Despesa ref de IPVA/Licenciamento	IPVA	0,00	566,48	1.821.295,27 C
31/03/2026	Despesa ref de Combustível	Combustível	0,00	328,45	1.821.623,72 C
31/03/2026	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Banco Inter	2.500,00	0,00	1.819.123,72 C
31/03/2026	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Banco Inter	5.000,00	0,00	1.814.123,72 C
31/03/2026	Pagamento Ref. de Parcelamento Federal	Omie.CASH	2.276,40	0,00	1.811.847,32 C
31/03/2026	Pagamento Ref. de Parcelamento PGFN	Omie.CASH	21.948,10	0,00	1.789.899,22 C
31/03/2026	Pagamento Ref. de Advogados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	1.774.899,22 C
31/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	535,67	0,00	1.774.363,55 C
31/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	3.500,00	0,00	1.770.863,55 C
31/03/2026	Pagamento Ref. de Advogados	Omie.CASH	7.500,00	0,00	1.763.363,55 C
31/03/2026	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.000,00	0,00	1.761.363,55 C
31/03/2026	Pagamento Ref. de IPVA/Licenciamento	Omie.CASH	566,48	0,00	1.760.797,07 C
31/03/2026	Pagamento Ref. de Combustível	Omie.CASH	328,45	0,00	1.760.468,62 C
31/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 16940075 de GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	Sistemas e Tecnologia	0,00	81,80	1.760.550,42 C
Saldo Final					1.760.550,42 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

2.1.1.01.00003 - Repasse de Parceria em Venda de Imóvel

				Saldo Inicial	0,00 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2026	Despesa ref de Repasse de Venda de Imóvel Taroba I	Fornecedores	0,00	2.575,00	2.575,00 C
15/02/2026	Despesa ref de Repasse de Venda de Imóvel Taroba I	Fornecedores	0,00	2.575,00	5.150,00 C
15/03/2026	Despesa ref de Repasse de Venda de Imóvel Taroba I	Fornecedores	0,00	2.575,00	7.725,00 C
				Saldo Final	7.725,00 C

2.1.1.05.00001 - Distribuição de Lucros à Pagar

				Saldo Inicial	180.000,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2026	ELIZABETH	(-) Distribuição de Lucros Acumulados	0,00	45.000,00	225.000,00 C
31/03/2026	AJUSTE DE SALDO	Antecipação de Lucros - Charles Daher	30.000,00	0,00	195.000,00 C
31/03/2026	AJUSTE DE SALDO	Antecipação de Lucros - Roberto Daher	30.000,00	0,00	165.000,00 C
31/03/2026	AJUSTE DE SALDO	Antecipação de Lucros - Renato Chible Daher	30.000,00	0,00	135.000,00 C
31/03/2026	AJUSTE DE SALDO	Antecipação de Lucros - Solange Daher Abu Jamra	30.000,00	0,00	105.000,00 C
31/03/2026	AJUSTE DE SALDO	Antecipação de Lucros - Elizabeth Daher Camargo	30.000,00	0,00	75.000,00 C
31/03/2026	AJUSTE DE SALDO	Antecipação de Lucros - Barbara Daher Belinati	30.000,00	0,00	45.000,00 C
				Saldo Final	45.000,00 C

2.1.2.01.00004 - PIS

				Saldo Inicial	3.251,10 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2026		PIS	0,00	343,76	3.594,86 C
28/02/2026		PIS	0,00	405,98	4.000,84 C
31/03/2026		PIS	0,00	608,27	4.609,11 C
				Saldo Final	4.609,11 C

2.1.2.01.00005 - COFINS

				Saldo Inicial	15.005,03 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2026		COFINS	0,00	1.586,62	16.591,65 C
28/02/2026		COFINS	0,00	1.873,79	18.465,44 C
31/03/2026		COFINS	0,00	2.807,40	21.272,84 C
				Saldo Final	21.272,84 C

2.1.2.01.00006 - IRPJ

				Saldo Inicial	37.666,30 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2026	IRPJ a Pagar referente a competência 03/2026	IRPJ	0,00	95.540,30	133.206,60 C
				Saldo Final	133.206,60 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA**

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 40

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

2.1.2.01.00007 - Contribuição Social

				Saldo Inicial	19.946,16 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2026	CSLL a Pagar	CSLL	0,00	12.019,56	31.965,72 C
				Saldo Final	31.965,72 C

2.1.2.01.00017 - ISS Retido a Recolher

				Saldo Inicial	46.891,64 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2026	iss retido	DIVERSOS	0,00	92,41	46.984,05 C
03/03/2026	iss retido	DIVERSOS	0,00	33,77	47.017,82 C
03/03/2026	iss	DIVERSOS	0,00	15,10	47.032,92 C
06/03/2026	iss retido	DIVERSOS	0,00	288,00	47.320,92 C
10/03/2026	iss	DIVERSOS	0,00	100,50	47.421,42 C
11/03/2026	iss	DIVERSOS	0,00	120,60	47.542,02 C
26/03/2026	iss	DIVERSOS	0,00	201,00	47.743,02 C
				Saldo Final	47.743,02 C

2.1.4.01.00001 - Salários à Pagar

				Saldo Inicial	9.547,66 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2026	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	3.789,14	13.336,80 C
07/01/2026	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.949,30	15.286,10 C
07/01/2026	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.765,40	17.051,50 C
07/01/2026	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	2.099,58	19.151,08 C
07/01/2026	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.650,58	20.801,66 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	3.789,14	0,00	17.012,52 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	2.099,58	0,00	14.912,94 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.949,30	0,00	12.963,64 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.765,40	0,00	11.198,24 C
07/01/2026	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.650,58	0,00	9.547,66 C
04/02/2026	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	3.972,49	13.520,15 C
04/02/2026	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	544,15	14.064,30 C
06/02/2026	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.632,99	15.697,29 C
06/02/2026	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	2.051,69	17.748,98 C
06/02/2026	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	2.051,69	0,00	15.697,29 C
06/02/2026	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	3.972,49	0,00	11.724,80 C
06/02/2026	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.948,03	0,00	9.776,77 C
06/02/2026	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.632,99	0,00	8.143,78 C
06/02/2026	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	544,15	0,00	7.599,63 C
07/02/2026	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.948,03	9.547,66 C
24/02/2026	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	14.646,15	24.193,81 C
04/03/2026	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.652,13	25.845,94 C
05/03/2026	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	3.972,49	29.818,43 C
05/03/2026	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.440,01	31.258,44 C
06/03/2026	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	2.051,69	33.310,13 C
06/03/2026	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.948,03	0,00	31.362,10 C
06/03/2026	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.632,99	0,00	29.729,11 C
06/03/2026	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	2.051,69	0,00	27.677,42 C
06/03/2026	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.652,13	0,00	26.025,29 C
06/03/2026	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	3.972,49	0,00	22.052,80 C
06/03/2026	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.440,01	0,00	20.612,79 C
07/03/2026	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.948,03	22.560,82 C
07/03/2026	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.632,99	24.193,81 C
12/03/2026	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	14.646,15	0,00	9.547,66 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Final	9.547,66 C
2.2.1.02.00001 - Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher				Saldo Inicial	912.244,14 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2026	compensação	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	502.486,00	0,00	409.758,14 C
				Saldo Final	409.758,14 C
2.2.1.02.00002 - Renato Chible Daher				Saldo Inicial	10.000,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2026	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	7.862,00	17.862,00 C
23/01/2026	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	4.238,00	22.100,00 C
12/02/2026	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	5.000,00	27.100,00 C
				Saldo Final	27.100,00 C
2.2.1.02.00004 - Administradores				Saldo Inicial	336.800,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2026	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	10.000,00	346.800,00 C
26/01/2026	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	11.000,00	357.800,00 C
26/01/2026	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	5.000,00	362.800,00 C
28/01/2026	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	5.000,00	367.800,00 C
30/01/2026	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Banco Inter	0,00	9.000,00	376.800,00 C
12/02/2026	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	500,00	377.300,00 C
18/02/2026	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	4.000,00	381.300,00 C
23/02/2026	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	1.600,00	382.900,00 C
13/03/2026	pagamento recebimento Marcello	Omie.CASH	123.427,91	0,00	259.472,09 C
13/03/2026	Recebimento Ref. de Recebimento Indevido Marcello	Omie.CASH	0,00	123.427,91	382.900,00 C
13/03/2026	Pagamento recebimento Marcello	Omie.CASH	123.427,91	0,00	259.472,09 C
13/03/2026	Recebimento Ref. de Recebimento Indevido	Omie.CASH	0,00	123.427,91	382.900,00 C
20/03/2026	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	4.500,00	387.400,00 C
				Saldo Final	387.400,00 C
2.2.1.03.00001 - Parcelamento Federal				Saldo Inicial	87.698,67 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA**

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 40

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2026	Despesa ref de Parcelamento Federal	Fornecedores	20.752,13	0,00	66.946,54 C
31/01/2026	Despesa ref de Parcelamento Federal	Fornecedores	2.276,40	0,00	64.670,14 C
28/02/2026	Despesa ref de Parcelamento Federal	Fornecedores	20.752,13	0,00	43.918,01 C
28/02/2026	Despesa ref de Parcelamento Federal	Fornecedores	2.276,40	0,00	41.641,61 C
31/03/2026	Despesa ref de Parcelamento Federal	Fornecedores	20.752,13	0,00	20.889,48 C
31/03/2026	Despesa ref de Parcelamento Federal	Fornecedores	2.300,02	0,00	18.589,46 C
				Saldo Final	18.589,46 C

2.2.1.03.00004 - Parcelamento PGFN**Saldo Inicial 1.353.383,13 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2026	Despesa ref de Parcelamento PGFN	Fornecedores	21.948,10	0,00	1.331.435,03 C
28/02/2026	Despesa ref de Parcelamento PGFN	Fornecedores	20.817,69	0,00	1.310.617,34 C
29/03/2026	Despesa ref de Parcelamento PGFN	Fornecedores	21.948,10	0,00	1.288.669,24 C
				Saldo Final	1.288.669,24 C

2.3.1.02.00003 - Lucros do Exercício**Saldo Inicial 0,00 D**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2026	Apuração	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	1.007.776,13	1.007.776,13 C
				Saldo Final	1.007.776,13 C

2.3.1.02.00004 - Ajuste de Exercícios Anteriores**Saldo Inicial 1.615.279,60 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2026	ajuste de saldo a receber	Jardim Tarobá II	0,00	141.853,68	1.757.133,28 C
31/03/2026	ajuste de saldo a receber	Jardim Tarobá I	129.614,11	0,00	1.627.519,17 C
31/03/2026	ajuste de saldo	Jardim Tarobá II	15.450,00	0,00	1.612.069,17 C
31/03/2026	ajuste de saldo	Jardim Tarobá II	255.000,00	0,00	1.357.069,17 C
31/03/2026	ajuste de saldo	Caixa	0,00	57.641,62	1.414.710,79 C
31/03/2026	ajuste de saldo	IMOBILIARIA VENEZA S/S LTDA	458,21	0,00	1.414.252,58 C
31/03/2026	ajuste de saldo	1ª Vara Exec. Fisc. Londrina - Autos 65372-95.2021.8.16.00	0,00	11,24	1.414.263,82 C
				Saldo Final	1.414.263,82 C

2.3.1.03.00003 - (-) Distribuição de Lucros Acumulados**Saldo Inicial 3.071.000,00 D**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2026	ELIZABETH	Distribuição de Lucros à Pagar	45.000,00	0,00	3.116.000,00 D
				Saldo Final	3.116.000,00 D

3.1.1.01.00001 - Venda de Imóvel**Saldo Inicial 1.920,91 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	CONSTRUTORA DAHER LTDA	0,00	57.547,73	59.468,64 C
06/01/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	0,00	2.575,00	62.043,64 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	CONSTRUTORA DAHER LTDA	0,00	2.518,73	64.562,37 C
08/01/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	ALEX MARCELO RODRIGUES	0,00	3.846,00	68.408,37 C
09/01/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	MILTON LEMOS RIBEIRO	0,00	1.615,00	70.023,37 C
15/01/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	9.627,65	79.651,02 C
15/01/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	9.471,89	89.122,91 C
15/01/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	0,00	2.575,00	91.697,91 C
18/01/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	EGUINALDO ALVES DA SILVA	0,00	3.000,00	94.697,91 C
29/01/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	JOSEMAR JULIO DE OLIVEIRA E	0,00	3.150,00	97.847,91 C
06/02/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	0,00	2.575,00	100.422,91 C
08/02/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	ALEX MARCELO RODRIGUES	0,00	3.846,00	104.268,91 C
09/02/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	MILTON LEMOS RIBEIRO	0,00	1.615,00	105.883,91 C
15/02/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	0,00	2.575,00	108.458,91 C
18/02/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	EGUINALDO ALVES DA SILVA	0,00	3.000,00	111.458,91 C
28/02/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	JOSEMAR JULIO DE OLIVEIRA E	0,00	3.150,00	114.608,91 C
06/03/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	0,00	2.575,00	117.183,91 C
08/03/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	ALEX MARCELO RODRIGUES	0,00	3.846,00	121.029,91 C
09/03/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	MILTON LEMOS RIBEIRO	0,00	1.615,00	122.644,91 C
15/03/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	0,00	2.575,00	125.219,91 C
18/03/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	EGUINALDO ALVES DA SILVA	0,00	54.000,00	179.219,91 C
29/03/2026	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	JOSEMAR JULIO DE OLIVEIRA E	0,00	3.150,00	182.369,91 C
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	180.449,00	0,00	1.920,91 C
				Saldo Final	1.920,91 C

3.1.2.01.00005 - PIS

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2026		PIS	343,76	0,00	343,76 D
28/02/2026		PIS	405,98	0,00	749,74 D
31/03/2026		PIS	608,27	0,00	1.358,01 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	1.358,01	0,00 D
				Saldo Final	0,00 D

3.1.2.01.00006 - COFINS**Saldo Inicial 0,00 D**

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2026		COFINS	1.586,62	0,00	1.586,62 D
28/02/2026		COFINS	1.873,79	0,00	3.460,41 D
31/03/2026		COFINS	2.807,40	0,00	6.267,81 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	6.267,81	0,00 D
				Saldo Final	0,00 D

3.1.4.01.00001 - Receita Agrícola

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Saldo Inicial	0,00 D
				Crédito	Saldo
10/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000168 de WAGNER AMANCIO	Soja	0,00	23.437,50	23.437,50 C
10/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000169 de SEBASTIAO MACHADO	Soja	0,00	43.200,00	66.637,50 C
10/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000170 de DOUGLAS LUCIANO AGACI	Soja	0,00	67.845,00	134.482,50 C
10/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000171 de MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCI	Soja	0,00	37.005,15	171.487,65 C
11/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000172 de RENATO CHIBLE DAHER	Soja	0,00	8.017,80	179.505,45 C
24/02/2026	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000173 de RENATO CHIBLE DAHER	DIVERSOS	0,00	99.782,41	279.287,86 C
24/02/2026	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000175 de GNOVA GRAINS AGRO LTDA	GNOVA GRAINS AGRO LTDA	0,00	96.000,00	375.287,86 C
24/02/2026	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000174 de GNOVA GRAINS AGRO LTDA	GNOVA GRAINS AGRO LTDA	0,00	360.000,00	735.287,86 C
09/03/2026	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000176 de GNOVA GRAINS AGRO LTDA	GNOVA GRAINS AGRO LTDA	0,00	318.420,00	1.053.707,86 C
09/03/2026	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000177 de GNOVA GRAINS AGRO LTDA	GNOVA GRAINS AGRO LTDA	0,00	102.602,00	1.156.309,86 C
18/03/2026	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000178 de VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	DIVERSOS	0,00	279.999,33	1.436.309,19 C
20/03/2026	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000180 de VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	DIVERSOS	0,00	189.999,97	1.626.309,16 C
26/03/2026	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000181 de VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	152.717,00	1.779.026,16 C
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	1.779.026,16	0,00	0,00 D
				Saldo Final	0,00 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

3.1.4.01.00002 - Locações de imóveis

				Saldo Inicial	12.172,65 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	COLEGIO SIGMA	0,00	2.250,00	14.422,65 C
01/01/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	COLEGIO SIGMA	0,00	2.250,00	16.672,65 C
01/01/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	COLEGIO SIGMA	0,00	2.250,00	18.922,65 C
01/01/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	COLEGIO SIGMA	0,00	2.250,00	21.172,65 C
01/01/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	COLEGIO SIGMA	0,00	2.250,00	23.422,65 C
01/01/2026		SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	8.730,84	32.153,49 C
01/01/2026		ENEZA PIZZA E COZINHA	0,00	11.689,70	43.843,19 C
01/01/2026		A.MOMENTE NETO COMERCIO LTDA	0,00	13.500,00	57.343,19 C
01/01/2026		GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	0,00	1.950,00	59.293,19 C
01/01/2026		LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	0,00	871,92	60.165,11 C
01/01/2026		COLEGIO SIGMA	0,00	2.250,00	62.415,11 C
01/01/2026		GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	0,00	1.722,35	64.137,46 C
01/01/2026	desconto contrato	Descontos Concedidos	0,00	25.000,00	89.137,46 C
01/01/2026		IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	10.972,65	100.110,11 C
01/01/2026		JOEL FERREIRA	0,00	1.200,00	101.310,11 C
01/01/2026	Aluguel	CHARLES DAHER	0,00	13.000,00	114.310,11 C
01/01/2026	locação	ROBERTO DAHER	0,00	1.450,00	115.760,11 C
01/01/2026	locação	RENATO CHIBLE DAHER	0,00	1.450,00	117.210,11 C
06/01/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	COLEGIO SIGMA	0,00	2.250,00	119.460,11 C
08/01/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	MARCUS VINICIUS PHELIPINI	0,00	2.676,25	122.136,36 C
09/01/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	0,00	1.722,35	123.858,71 C
01/02/2026		SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	8.730,84	132.589,55 C
01/02/2026		A.MOMENTE NETO COMERCIO LTDA	0,00	13.500,00	146.089,55 C
01/02/2026	desconto	Descontos Concedidos	0,00	7.719,80	153.809,35 C
01/02/2026		LUMYSEG LTDA	0,00	8.518,40	162.327,75 C
01/02/2026		MARCUS VINICIUS PHELIPINI	0,00	2.676,25	165.004,00 C
01/02/2026		GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	0,00	2.050,00	167.054,00 C
01/02/2026		COLEGIO SIGMA	0,00	2.250,00	169.304,00 C
01/02/2026		LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	0,00	871,92	170.175,92 C
01/02/2026	desconto	Descontos Concedidos	0,00	25.000,00	195.175,92 C
01/02/2026		IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	10.972,65	206.148,57 C
01/02/2026		ENEZA PIZZA E COZINHA	0,00	11.689,70	217.838,27 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2026		JOEL FERREIRA	0,00	1.200,00	219.038,27 C
01/02/2026	locação	CHARLES DAHER	0,00	13.000,00	232.038,27 C
01/02/2026	locação	ROBERTO DAHER	0,00	1.450,00	233.488,27 C
01/02/2026	locação	RENATO CHIBLE DAHER	0,00	1.450,00	234.938,27 C
02/02/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	0,00	2.050,00	236.988,27 C
02/02/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	0,00	2.050,00	239.038,27 C
02/02/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	0,00	2.050,00	241.088,27 C
02/02/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	0,00	2.050,00	243.138,27 C
02/02/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	0,00	2.050,00	245.188,27 C
02/02/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	0,00	2.050,00	247.238,27 C
02/02/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	0,00	2.050,00	249.288,27 C
02/02/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	0,00	2.050,00	251.338,27 C
02/02/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	0,00	2.050,00	253.388,27 C
02/02/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	0,00	2.050,00	255.438,27 C
02/02/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	0,00	2.050,00	257.488,27 C
10/02/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	MARCUS VINICIUS PHELIPINI	0,00	2.676,25	260.164,52 C
28/02/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	0,00	871,92	261.036,44 C
01/03/2026		SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	8.730,84	269.767,28 C
01/03/2026		A.MOMENTE NETO COMERCIO LTDA	0,00	13.500,00	283.267,28 C
01/03/2026		LUMYSEG LTDA	0,00	8.518,40	291.785,68 C
01/03/2026		MARCUS VINICIUS PHELIPINI	0,00	2.676,25	294.461,93 C
01/03/2026		LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	0,00	871,92	295.333,85 C
01/03/2026		GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	0,00	2.050,00	297.383,85 C
01/03/2026		COLEGIO SIGMA	0,00	2.250,00	299.633,85 C
01/03/2026		EVERTON ALVES BERGONZINE	0,00	25.000,00	324.633,85 C
01/03/2026		IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	10.972,65	335.606,50 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2026		SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	6.120,33	341.726,83 C
01/03/2026		VENEZA PIZZA E COZINHA	0,00	11.689,70	353.416,53 C
01/03/2026		JOEL FERREIRA	0,00	1.200,00	354.616,53 C
01/03/2026	desconto	Descontos Concedidos	0,00	7.719,80	362.336,33 C
01/03/2026	locação	CHARLES DAHER	0,00	13.000,00	375.336,33 C
01/03/2026	locação	ROBERTO DAHER	0,00	1.450,00	376.786,33 C
01/03/2026	locação	RENATO CHIBLE DAHER	0,00	1.450,00	378.236,33 C
09/03/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	MARCUS VINICIUS PHELIPINI	0,00	2.676,25	380.912,58 C
12/03/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	6.120,33	387.032,91 C
26/03/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	A.MOMENTE NETO COMERCIO LTDA	0,00	13.500,00	400.532,91 C
31/03/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	9.000,00	409.532,91 C
31/03/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	9.000,00	418.532,91 C
31/03/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	9.000,00	427.532,91 C
31/03/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	9.000,00	436.532,91 C
31/03/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	9.000,00	445.532,91 C
31/03/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	9.000,00	454.532,91 C
31/03/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	9.000,00	463.532,91 C
31/03/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	9.000,00	472.532,91 C
31/03/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	9.000,00	481.532,91 C
31/03/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	9.000,00	490.532,91 C
31/03/2026	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	9.000,00	499.532,91 C
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	487.360,26	0,00	12.172,65 C
				Saldo Final	12.172,65 C

3.1.4.01.00003 - Dividendos Recebidos

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Saldo Inicial Crédito	0,00 D Saldo
06/01/2026	Receita ref de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0,00	18.250,87	18.250,87 C
02/02/2026	Receita ref de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0,00	15.733,70	33.984,57 C
03/02/2026	Receita ref de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0,00	7.995,95	41.980,52 C
05/03/2026	Receita ref de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0,00	21.400,60	63.381,12 C
05/03/2026	Receita ref de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0,00	220,09	63.601,21 C
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	63.601,21	0,00	0,00 D
				Saldo Final	0,00 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

3.1.4.01.00011 - Reembolso de Despesas

				Saldo Inicial	0,00 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2026	Receita ref de Reembolso de Despesas	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0,00	51,81	51,81 C
07/01/2026	Receita ref de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCHI	0,00	627,49	679,30 C
07/01/2026	Receita ref de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCHI	0,00	1.377,42	2.056,72 C
27/01/2026	Receita ref de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCHI	0,00	686,44	2.743,16 C
25/02/2026	Receita ref de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	0,00	1.419,65	4.162,81 C
10/03/2026	Receita ref de Reembolso de Despesas	H D ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA	0,00	1.976,64	6.139,45 C
12/03/2026	Receita ref de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCHI	0,00	687,65	6.827,10 C
12/03/2026	Receita ref de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCHI	0,00	726,29	7.553,39 C
13/03/2026	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	0,50	7.553,89 C
13/03/2026	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	0,50	7.554,39 C
25/03/2026	Receita ref de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	0,00	1.419,65	8.974,04 C
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	8.974,04	0,00	0,00 D
				Saldo Final	0,00 D

5.1.1.01.00001 - Aluguel

				Saldo Inicial	0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2026	Despesa ref de Aluguel	Fornecedores	3.508,82	0,00	3.508,82 D
10/02/2026	Despesa ref de Aluguel	Fornecedores	3.179,99	0,00	6.688,81 D
10/03/2026	Despesa ref de Aluguel	Fornecedores	3.179,99	0,00	9.868,80 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	9.868,80	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00002 - Condomínio

				Saldo Inicial	0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2026	Despesa ref de Condomínio	Fornecedores	927,57	0,00	927,57 D
05/01/2026	Despesa ref de Condomínio	Fornecedores	3.168,11	0,00	4.095,68 D
05/02/2026	Despesa ref de Condomínio	Fornecedores	904,53	0,00	5.000,21 D
05/02/2026	Despesa ref de Condomínio	Fornecedores	3.288,04	0,00	8.288,25 D
05/03/2026	Despesa ref de Condomínio	Fornecedores	901,16	0,00	9.189,41 D
05/03/2026	Despesa ref de Condomínio	Fornecedores	3.558,99	0,00	12.748,40 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	12.748,40	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00003 - Água e Esgoto

				Saldo Inicial	0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2026	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	596,70	0,00	596,70 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2026	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	159,05	0,00	755,75 D
18/03/2026	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	183,11	0,00	938,86 D
19/03/2026	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	537,70	0,00	1.476,56 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	1.476,56	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00004 - Energia Elétrica**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2026	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	573,43	0,00	573,43 D
06/01/2026	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	595,04	0,00	1.168,47 D
06/01/2026	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	802,05	0,00	1.970,52 D
16/01/2026	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	331,46	0,00	2.301,98 D
06/02/2026	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	1.060,19	0,00	3.362,17 D
06/02/2026	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	629,52	0,00	3.991,69 D
06/02/2026	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	1.163,75	0,00	5.155,44 D
16/02/2026	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	484,36	0,00	5.639,80 D
06/03/2026	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	1.008,78	0,00	6.648,58 D
06/03/2026	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	754,38	0,00	7.402,96 D
06/03/2026	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	1.118,63	0,00	8.521,59 D
16/03/2026	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	528,76	0,00	9.050,35 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	9.050,35	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00005 - Telefonia**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 857401 de LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Fornecedores	51,21	0,00	51,21 D
05/01/2026	Despesa ref de Telefonia	Fornecedores	194,89	0,00	246,10 D
24/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 863264 de LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Fornecedores	50,64	0,00	296,74 D
05/02/2026	Despesa ref de Telefonia	Fornecedores	196,66	0,00	493,40 D
24/02/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1591730 de LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Fornecedores	51,21	0,00	544,61 D
05/03/2026	Despesa ref de Telefonia	Fornecedores	200,03	0,00	744,64 D
24/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2651201 de LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Fornecedores	51,21	0,00	795,85 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	795,85	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00006 - Material de Escritório**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2026	Despesa ref de Material de Escritório	Fornecedores	178,30	0,00	178,30 D
19/02/2026	Despesa ref de Material de Escritório	Fornecedores	9,00	0,00	187,30 D
27/02/2026	Despesa ref de Material de Escritório	Fornecedores	311,60	0,00	498,90 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 21 de 64.824.622 JOSE RICARDO DA SILVA	Fornecedores	770,00	0,00	1.268,90 D
04/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 22 de 64.824.622 JOSE RICARDO DA SILVA	Fornecedores	900,00	0,00	2.168,90 D
05/03/2026	Despesa ref de Material de Escritório	Fornecedores	900,00	0,00	3.068,90 D
27/03/2026	Despesa ref de Material de Escritório	Fornecedores	12,00	0,00	3.080,90 D
31/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000012603 de DANIELE ALEXANDRE CORDEIRO GRAFICA E PAPELARIA	Fornecedores	68,00	0,00	3.148,90 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	3.148,90	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00007 - Manutenção de Imobilizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Saldo Inicial Crédito	0,00 C Saldo
07/01/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	709,73	0,00	709,73 D
07/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 8 de CARVALHO & RODRIGUES CACAMBAS LTDA	Fornecedores	700,00	0,00	1.409,73 D
07/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 9 de CARVALHO & RODRIGUES CACAMBAS LTDA	Fornecedores	740,00	0,00	2.149,73 D
08/01/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	350,00	0,00	2.499,73 D
09/01/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	274,00	0,00	2.773,73 D
10/01/2026	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	4.813,75	0,00	7.587,48 D
10/01/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	20.000,00	0,00	27.587,48 D
10/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 7 de 55.054.056 MARCIO ANTONIO DIVINO JUNIOR	Fornecedores	20.000,00	0,00	47.587,48 D
13/01/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	671,37	0,00	48.258,85 D
15/01/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	288,00	0,00	48.546,85 D
16/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 34 de LEONARDO NEVES GERTRUDES 09693798970	Fornecedores	1.800,00	0,00	50.346,85 D
21/01/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	10.500,00	0,00	60.846,85 D
21/01/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	14.300,00	0,00	75.146,85 D
21/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	10.500,00	0,00	85.646,85 D
21/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	14.300,00	0,00	99.946,85 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 75 de CARVALHO & RODRIGUES CACAMBAS LTDA	Fornecedores	330,00	0,00	100.276,85 D
02/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000004046 de ALFA 2 DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA.	Fornecedores	16.792,00	0,00	117.068,85 D
03/02/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	300,00	0,00	117.368,85 D
06/02/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 28 de M. A. PEDRACI SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Fornecedores	250,00	0,00	117.618,85 D
09/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000439354 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	94,29	0,00	117.713,14 D
09/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000439296 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	186,61	0,00	117.899,75 D
09/02/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 6 de 35.239.977 NELSON MATIAS DA SILVA JUNIOR	Fornecedores	880,00	0,00	118.779,75 D
10/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000016855 de FERRALONDRES COM. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	DIVERSOS	3.496,62	0,00	122.276,37 D
10/02/2026	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	4.813,75	0,00	127.090,12 D
10/02/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	880,00	0,00	127.970,12 D
11/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000439684 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	138,66	0,00	128.108,78 D
11/02/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	288,00	0,00	128.396,78 D
12/02/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	224,00	0,00	128.620,78 D
18/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000010269 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	275,00	0,00	128.895,78 D
18/02/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	120,00	0,00	129.015,78 D
18/02/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 87 de D DE J CORDEIRO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	DIVERSOS	2.040,00	0,00	131.055,78 D
19/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000440493 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	58,50	0,00	131.114,28 D
25/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000018630 de ELETRO LONDRIFIOS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA	Fornecedores	404,00	0,00	131.518,28 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 79 de ELETRONS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Fornecedores	3.595,18	0,00	135.113,46 D
26/02/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 8 de 55.054.056 MARCIO ANTONIO DIVINO JUNIOR	Fornecedores	23.000,00	0,00	158.113,46 D
28/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000004143 de ALFA 2 DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA.	Fornecedores	296,50	0,00	158.409,96 D
03/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000441679 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	535,67	0,00	158.945,63 D
03/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 14 de LONDRISTEEL ESTRUTURAS LTDA	DIVERSOS	1.680,00	0,00	160.625,63 D
03/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 186 de CARVALHO & RODRIGUES CACAMBAS LTDA	DIVERSOS	370,00	0,00	160.995,63 D
04/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000441854 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	172,22	0,00	161.167,85 D
05/03/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	1.646,23	0,00	162.814,08 D
06/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	24.500,00	0,00	187.314,08 D
06/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3 de DEMENECK INSTALACAO DE CALHAS LTDA	DIVERSOS	14.400,00	0,00	201.714,08 D
06/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 4 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	2.000,00	0,00	203.714,08 D
06/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 5 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	7.000,00	0,00	210.714,08 D
09/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000442252 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	211,90	0,00	210.925,98 D
10/03/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	1.200,00	0,00	212.125,98 D
10/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 15 de LONDRISTEEL ESTRUTURAS LTDA	DIVERSOS	5.000,00	0,00	217.125,98 D
11/03/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	4.899,50	0,00	222.025,48 D
11/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 16 de LONDRISTEEL ESTRUTURAS LTDA	DIVERSOS	6.000,00	0,00	228.025,48 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000442516 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	332,30	0,00	228.357,78 D
12/03/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	23.000,00	0,00	251.357,78 D
12/03/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	354,90	0,00	251.712,68 D
12/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 88 de ELETRONS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Fornecedores	5.000,00	0,00	256.712,68 D
16/03/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	5.000,00	0,00	261.712,68 D
17/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000010511 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	923,00	0,00	262.635,68 D
17/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000442944 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	149,20	0,00	262.784,88 D
18/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000443124 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	29,88	0,00	262.814,76 D
19/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000443329 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	DIVERSOS	2.035,46	0,00	264.850,22 D
20/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000443394 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	519,87	0,00	265.370,09 D
20/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 6 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	6.000,00	0,00	271.370,09 D
20/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 7 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	2.000,00	0,00	273.370,09 D
20/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 8 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	3.000,00	0,00	276.370,09 D
20/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 9 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	2.500,00	0,00	278.870,09 D
23/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000443634 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	293,72	0,00	279.163,81 D
23/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000443587 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	53,12	0,00	279.216,93 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000443790 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	11,86	0,00	279.228,79 D
25/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000443888 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	481,65	0,00	279.710,44 D
25/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000443915 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	1.274,18	0,00	280.984,62 D
25/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000443949 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	114,50	0,00	281.099,12 D
25/03/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	480,00	0,00	281.579,12 D
26/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000444098 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	17,00	0,00	281.596,12 D
26/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2 de PEDRACI & PEDRACI LTDA	DIVERSOS	10.000,00	0,00	291.596,12 D
26/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 5 de TALVEGHE ENGENHARIA LTDA ME	Fornecedores	3.000,00	0,00	294.596,12 D
30/03/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	6.000,00	0,00	300.596,12 D
30/03/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	2.000,00	0,00	302.596,12 D
30/03/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	3.000,00	0,00	305.596,12 D
30/03/2026	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	2.500,00	0,00	308.096,12 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	308.096,12	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00010 - Contabilidade

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Saldo Inicial Crédito	0,00 C Saldo
05/02/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 229 de 53.168.079 PEDRO PRANDO FERREIRA	Fornecedores	2.700,00	0,00	2.700,00 D
05/02/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 230 de 53.168.079 PEDRO PRANDO FERREIRA	Fornecedores	2.835,00	0,00	5.535,00 D
06/02/2026	Despesa ref de Contabilidade	Fornecedores	2.700,00	0,00	8.235,00 D
03/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 238 de 53.168.079 PEDRO PRANDO FERREIRA	Fornecedores	2.835,00	0,00	11.070,00 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 50 de LUMENS INTELEGENCIA CONTABIL LTDA	Fornecedores	10.000,00	0,00	21.070,00 D
25/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 245 de 53.168.079 PEDRO PRANDO FERREIRA	Fornecedores	2.835,00	0,00	23.905,00 D
27/03/2026	Despesa ref de Contabilidade	Fornecedores	2.835,00	0,00	26.740,00 D
27/03/2026	Despesa ref de Contabilidade	Fornecedores	5.000,00	0,00	31.740,00 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	31.740,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00011 - Advogados

			Saldo Inicial		0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2026	Despesa ref de Advogados	Fornecedores	3.500,00	0,00	3.500,00 D
02/02/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 16 de BRUNO SACANI SOBRINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	Fornecedores	7.000,00	0,00	10.500,00 D
03/02/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 19 de BRUNO SACANI SOBRINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	Fornecedores	3.500,00	0,00	14.000,00 D
24/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 79 de WALTER BARBOSA BITTAR & ADVOGADOS ASSOCIADOS	Fornecedores	32.500,00	0,00	46.500,00 D
26/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 80 de WALTER BARBOSA BITTAR & ADVOGADOS ASSOCIADOS	Fornecedores	25.000,00	0,00	71.500,00 D
26/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 81 de WALTER BARBOSA BITTAR & ADVOGADOS ASSOCIADOS	Fornecedores	7.500,00	0,00	79.000,00 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	79.000,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00012 - Segurança

			Saldo Inicial		0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 135 de VALQUIRIA PENHA DIVINO 02340308950	Fornecedores	1.200,00	0,00	1.200,00 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	1.200,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00013 - Limpeza

			Saldo Inicial		0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 111 de JOEL DE OLIVEIRA 36507768987	Fornecedores	400,00	0,00	400,00 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	400,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00014 - Despesas de cartório

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Saldo Inicial	0,00 C
				Crédito	Saldo
07/01/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	26,60	0,00	26,60 D
07/01/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	26,60	0,00	53,20 D
07/01/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	26,60	0,00	79,80 D
12/01/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	69,69	0,00	149,49 D
21/01/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	139,38	0,00	288,87 D
23/01/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	1.588,67	0,00	1.877,54 D
12/02/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	343,22	0,00	2.220,76 D
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	356,61	0,00	2.577,37 D
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	230,55	0,00	2.807,92 D
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	356,51	0,00	3.164,43 D
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	230,92	0,00	3.395,35 D
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	229,92	0,00	3.625,27 D
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	229,18	0,00	3.854,45 D
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	279,96	0,00	4.134,41 D
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	230,55	0,00	4.364,96 D
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	230,92	0,00	4.595,88 D
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	230,55	0,00	4.826,43 D
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	230,54	0,00	5.056,97 D
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	229,61	0,00	5.286,58 D
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	229,24	0,00	5.515,82 D
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	230,54	0,00	5.746,36 D
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	229,14	0,00	5.975,50 D
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	279,96	0,00	6.255,46 D
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	229,92	0,00	6.485,38 D
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	356,50	0,00	6.841,88 D
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	281,61	0,00	7.123,49 D
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	239,70	0,00	7.363,19 D
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	280,30	0,00	7.643,49 D
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	229,72	0,00	7.873,21 D
13/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	228,83	0,00	8.102,04 D
24/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	655,05	0,00	8.757,09 D
27/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	436,51	0,00	9.193,60 D
27/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	239,70	0,00	9.433,30 D
27/03/2026	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	436,51	0,00	9.869,81 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	9.869,81	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00015 - Judiciais

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Saldo Inicial	0,00 C
				Crédito	Saldo
03/02/2026	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	79,20	0,00	79,20 D
03/02/2026	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	324,64	0,00	403,84 D
09/02/2026	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	15,53	0,00	419,37 D
09/02/2026	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	18,46	0,00	437,83 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2026	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	166,20	0,00	604,03 D
09/02/2026	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	46,33	0,00	650,36 D
09/02/2026	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	79,20	0,00	729,56 D
11/02/2026	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	2.517,11	0,00	3.246,67 D
12/02/2026	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	79,20	0,00	3.325,87 D
18/02/2026	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	116,74	0,00	3.442,61 D
20/02/2026	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	1.606,60	0,00	5.049,21 D
24/02/2026	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	2.835,00	0,00	7.884,21 D
03/03/2026	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	18,46	0,00	7.902,67 D
03/03/2026	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	108,63	0,00	8.011,30 D
10/03/2026	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	18,46	0,00	8.029,76 D
10/03/2026	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	18,46	0,00	8.048,22 D
24/03/2026	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	2.835,00	0,00	10.883,22 D
26/03/2026	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	48,00	0,00	10.931,22 D
27/03/2026	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	3.000,00	0,00	13.931,22 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	13.931,22	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00016 - Sistemas e Tecnologia**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3342760 de OMIEXPERIENCE S.A.	Fornecedores	560,00	0,00	560,00 D
16/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 46652 de ONEFLOW S.A.	Fornecedores	151,24	0,00	711,24 D
27/01/2026	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	151,24	0,00	862,48 D
31/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 16134050 de GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	Fornecedores	81,80	0,00	944,28 D
15/02/2026	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	560,00	0,00	1.504,28 D
27/02/2026	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	151,24	0,00	1.655,52 D
28/02/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 16609584 de GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	Fornecedores	81,80	0,00	1.737,32 D
10/03/2026	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	5.000,00	0,00	6.737,32 D
11/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2600000004796 de REAL SOLUCOES DIGITAIS LTDA	Fornecedores	195,00	0,00	6.932,32 D
15/03/2026	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	560,00	0,00	7.492,32 D
27/03/2026	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	151,24	0,00	7.643,56 D
31/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 16940075 de GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	Fornecedores	81,80	0,00	7.725,36 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	7.725,36	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00018 - Auditorias**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	----------------	--------	---------	-------

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2026	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	2.500,00	0,00	2.500,00 D
16/01/2026	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	3.333,33	0,00	5.833,33 D
16/02/2026	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	3.333,33	0,00	9.166,66 D
03/03/2026	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	2.500,00	0,00	11.666,66 D
12/03/2026	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	195,00	0,00	11.861,66 D
12/03/2026	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	1.023,91	0,00	12.885,57 D
14/03/2026	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	65.000,00	0,00	77.885,57 D
23/03/2026	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	2.000,00	0,00	79.885,57 D
27/03/2026	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	9.799,00	0,00	89.684,57 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	89.684,57	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00019 - Pró-Labore**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2026	Despesa ref de Pró-Labore	Fornecedores	81.050,00	0,00	81.050,00 D
10/03/2026	Despesa ref de Pró-Labore	Fornecedores	81.050,00	0,00	162.100,00 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	162.100,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00020 - Bloqueio Judicial**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2026	Pagamento Ref. de Bloqueio Judicial	Sicoob	11,24	0,00	11,24 D
12/01/2026	Pagamento Ref. de Bloqueio Judicial	Omie.CASH	8.251,57	0,00	8.262,81 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	8.262,81	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00021 - Consultorias**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Fornecedores	20.000,00	0,00	20.000,00 D
22/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1 de CSVIRTUS LTDA	Fornecedores	24.315,00	0,00	44.315,00 D
22/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2 de RONAVAL DESENHOS TECNICOS	Fornecedores	2.500,00	0,00	46.815,00 D
06/02/2026	Despesa ref de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	24.315,00	0,00	71.130,00 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 70 de 50.062.479 MARCELO PAULINO DE SOUZA	Fornecedores	6.500,00	0,00	77.630,00 D
19/02/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2 de CSVIRTUS LTDA	Fornecedores	24.315,00	0,00	101.945,00 D
06/03/2026	Despesa ref de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	24.315,00	0,00	126.260,00 D
20/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3 de CSVIRTUS LTDA	Fornecedores	24.315,00	0,00	150.575,00 D
20/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 4 de CSVIRTUS LTDA	Fornecedores	16.210,00	0,00	166.785,00 D
30/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 43 de 53.255.135 GABRIEL BOVOLIN BARBATI	Fornecedores	3.000,00	0,00	169.785,00 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	169.785,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00022 - ITR

				Saldo Inicial	0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2026	Despesa ref de ITR	Fornecedores	1.645,31	0,00	1.645,31 D
31/01/2026	Despesa ref de ITR	Fornecedores	223,99	0,00	1.869,30 D
12/02/2026	Despesa ref de ITR	Fornecedores	1.645,31	0,00	3.514,61 D
26/02/2026	Despesa ref de ITR	Fornecedores	195,56	0,00	3.710,17 D
28/02/2026	Despesa ref de ITR	Fornecedores	223,99	0,00	3.934,16 D
12/03/2026	Despesa ref de ITR	Fornecedores	1.645,31	0,00	5.579,47 D
26/03/2026	Despesa ref de ITR	Fornecedores	199,89	0,00	5.779,36 D
31/03/2026	Despesa ref de ITR	Fornecedores	223,99	0,00	6.003,35 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	6.003,35	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00024 - Locação de equipamentos

				Saldo Inicial	0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2026	Despesa ref de Locação de equipamentos	Fornecedores	110,00	0,00	110,00 D
06/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1 de CV ARAUJO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA IN	Fornecedores	110,00	0,00	220,00 D
06/02/2026	Despesa ref de Locação de equipamentos	Fornecedores	110,00	0,00	330,00 D
02/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 18 de CV ARAUJO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA IN	Fornecedores	110,00	0,00	440,00 D
06/03/2026	Despesa ref de Locação de equipamentos	Fornecedores	110,00	0,00	550,00 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	550,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA**

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 40

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

5.1.1.01.00025 - Devolução de cobrança indevida

				Saldo Inicial	0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2026	Despesa ref de Devolução de cobrança indevida	Fornecedores	953,28	0,00	953,28 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	953,28	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00026 - Material de Limpeza

				Saldo Inicial	0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000014297 de PROVISORIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Fornecedores	587,00	0,00	587,00 D
09/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000054908 de 001 - C. L. - CASA DA LIMPEZA LTDA	Fornecedores	149,90	0,00	736,90 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	736,90	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.02.00001 - Salários

				Saldo Inicial	0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2026	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	3.789,14	0,00	3.789,14 D
07/01/2026	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.949,30	0,00	5.738,44 D
07/01/2026	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.765,40	0,00	7.503,84 D
07/01/2026	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	2.099,58	0,00	9.603,42 D
07/01/2026	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.650,58	0,00	11.254,00 D
04/02/2026	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	3.972,49	0,00	15.226,49 D
04/02/2026	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	544,15	0,00	15.770,64 D
06/02/2026	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.632,99	0,00	17.403,63 D
06/02/2026	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	2.051,69	0,00	19.455,32 D
07/02/2026	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.948,03	0,00	21.403,35 D
24/02/2026	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	14.646,15	0,00	36.049,50 D
04/03/2026	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.652,13	0,00	37.701,63 D
05/03/2026	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	3.972,49	0,00	41.674,12 D
05/03/2026	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.440,01	0,00	43.114,13 D
06/03/2026	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	2.051,69	0,00	45.165,82 D
07/03/2026	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.948,03	0,00	47.113,85 D
07/03/2026	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.632,99	0,00	48.746,84 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	48.746,84	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.02.00003 - Férias

				Saldo Inicial	0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2026	Despesa ref de Férias	Fornecedores	2.293,47	0,00	2.293,47 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	2.293,47	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.02.00015 - Uniformes e equipamentos pessoais, incluindo EPI

				Saldo Inicial	0,00 C
--	--	--	--	---------------	--------

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA**

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 40

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000004558 de VIOLET COD INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	Fornecedores	1.023,91	0,00	1.023,91 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	1.023,91	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.04.00005 - IRPJ**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2026	IRPJ a Pagar referente a competência 03/2026	IRPJ	95.540,30	0,00	95.540,30 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	95.540,30	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.04.00006 - IPVA**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2026	Despesa ref de IPVA/Licenciamento	Fornecedores	566,48	0,00	566,48 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	566,48	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.04.00007 - IOF**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2026	Pagamento Ref. de IOF	Sicoob	0,40	0,00	0,40 D
02/01/2026	Pagamento Ref. de IOF	Sicoob	18,58	0,00	18,98 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	18,98	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.04.00009 - IPTU**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2026	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	2.678,94	0,00	2.678,94 D
18/02/2026	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	2.125,25	0,00	4.804,19 D
18/02/2026	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.757,42	0,00	6.561,61 D
18/02/2026	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	82,75	0,00	6.644,36 D
18/02/2026	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	61,47	0,00	6.705,83 D
18/02/2026	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.833,57	0,00	8.539,40 D
18/02/2026	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	2.602,07	0,00	11.141,47 D
18/02/2026	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	82,75	0,00	11.224,22 D
18/02/2026	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	82,75	0,00	11.306,97 D
10/03/2026	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	3.948,99	0,00	15.255,96 D
10/03/2026	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	342,51	0,00	15.598,47 D
10/03/2026	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	342,51	0,00	15.940,98 D
10/03/2026	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	2.357,36	0,00	18.298,34 D
10/03/2026	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	2.494,24	0,00	20.792,58 D
10/03/2026	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	962,53	0,00	21.755,11 D
10/03/2026	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	621,93	0,00	22.377,04 D
10/03/2026	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	948,01	0,00	23.325,05 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA**

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 40

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2026	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.804,12	0,00	25.129,17 D
10/03/2026	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	346,18	0,00	25.475,35 D
10/03/2026	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.604,16	0,00	27.079,51 D
10/03/2026	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	818,22	0,00	27.897,73 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	27.897,73	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.04.00011 - Taxas Municipais**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2026	Despesa ref de Taxas Municipais	Fornecedores	39.528,79	0,00	39.528,79 D
20/02/2026	Despesa ref de Taxas Municipais	Fornecedores	57.489,60	0,00	97.018,39 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	97.018,39	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.04.00012 - CSLL**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2026	CSLL a Pagar	Contribuição Social	12.019,56	0,00	12.019,56 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	12.019,56	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.05.00001 - Piscina Manutenção**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000014779 de COMPANHIA DAS AGUAS LTDA	Fornecedores	598,00	0,00	598,00 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	598,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.05.00002 - Animais manutenção**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 4 de CLIVEPAR CLINICA VETERINARIA PARANAENSE S/S LTDA	Fornecedores	820,00	0,00	820,00 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	820,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.05.00003 - Combustíveis**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000015946 de R & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Fornecedores	127,80	0,00	127,80 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002343 de SANTA ANA ENERGIA - EIRELI	Fornecedores	894,81	0,00	1.022,61 D
09/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002370 de SANTA ANA ENERGIA - EIRELI	Fornecedores	863,28	0,00	1.885,89 D
30/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000001142 de SANTA ANA ENERGIA - EIRELI	Fornecedores	240,03	0,00	2.125,92 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	2.125,92	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.05.00004 - Marketing

			Saldo Inicial		0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 56 de RENATO SCHIEWALDT 11721762809	Fornecedores	3.453,00	0,00	3.453,00 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	3.453,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.05.00009 - Despesas médicas

			Saldo Inicial		0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2026	Despesa ref de Despesas médicas	Fornecedores	123.427,91	0,00	123.427,91 D
23/03/2026	Despesa ref de Despesas médicas	Fornecedores	8.058,30	0,00	131.486,21 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	131.486,21	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.05.00011 - Manutenção de máquinas e equipamentos

			Saldo Inicial		0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2026	Despesa ref de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	1.600,00	0,00	1.600,00 D
03/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002534 de BAHIA PECAS AGRICOLAS EIRELI ME	Fornecedores	2.906,17	0,00	4.506,17 D
05/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002539 de BAHIA PECAS AGRICOLAS EIRELI ME	Fornecedores	307,50	0,00	4.813,67 D
05/02/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 43 de 43.874.625 JOSE PAULO DE OLIVEIRA BEZERRA	Fornecedores	600,00	0,00	5.413,67 D
13/02/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000054138 de MAGLON MOTOSERRAS LTDA	Fornecedores	121,07	0,00	5.534,74 D
25/02/2026	Despesa ref de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	1.600,00	0,00	7.134,74 D
13/03/2026	Despesa ref de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	420,00	0,00	7.554,74 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2026	Despesa ref de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	1.600,00	0,00	9.154,74 D
25/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 13 de 60.676.711 JOAO VICTOR DOS SANTOS VALOTTO	Fornecedores	2.548,00	0,00	11.702,74 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	11.702,74	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.05.00012 - Combustível**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2026	Despesa ref de Combustível	Fornecedores	150,00	0,00	150,00 D
03/03/2026	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000208 de AUTO POSTO RECANTO LONDRINA LTDA	Fornecedores	928,64	0,00	1.078,64 D
31/03/2026	Despesa ref de Combustível	Fornecedores	328,45	0,00	1.407,09 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	1.407,09	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.05.00013 - Animais**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2026	Despesa ref de Animais	Fornecedores	820,00	0,00	820,00 D
09/03/2026	Despesa ref de Animais	Fornecedores	770,00	0,00	1.590,00 D
26/03/2026	Despesa ref de Animais	Fornecedores	630,00	0,00	2.220,00 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	2.220,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.05.00014 - Veículos**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 988 de SANTOS JOVEDI RASTREAMENTO LTDA	Fornecedores	60,00	0,00	60,00 D
19/01/2026	Despesa ref de Manutenção de veículos	Fornecedores	1.055,00	0,00	1.115,00 D
04/02/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1021 de SANTOS JOVEDI RASTREAMENTO LTDA	Fornecedores	60,00	0,00	1.175,00 D
05/02/2026	Despesa ref de Veículos	Fornecedores	60,00	0,00	1.235,00 D
04/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1058 de SANTOS JOVEDI RASTREAMENTO LTDA	Fornecedores	60,00	0,00	1.295,00 D
05/03/2026	Despesa ref de Veículos	Fornecedores	60,00	0,00	1.355,00 D
11/03/2026	Despesa ref de Veículos	Fornecedores	2.066,25	0,00	3.421,25 D
12/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 31 de EGUINALDO ALVES DA SILVA	Fornecedores	1.160,00	0,00	4.581,25 D
20/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 65 de AUTO CENTER B H LTDA	Fornecedores	25,00	0,00	4.606,25 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA**

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 40

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 91 de TAROBA DIESEL PECAS SERVICOS E SISTEMA DE INJECAO LTDA	Fornecedores	1.815,00	0,00	6.421,25 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	6.421,25	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.05.00015 - Lanches e refeições**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2026	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	477,07	0,00	477,07 D
03/02/2026	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	1.340,91	0,00	1.817,98 D
20/02/2026	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	573,10	0,00	2.391,08 D
26/03/2026	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	248,60	0,00	2.639,68 D
27/03/2026	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	64,90	0,00	2.704,58 D
27/03/2026	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	60,00	0,00	2.764,58 D
27/03/2026	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	25,98	0,00	2.790,56 D
27/03/2026	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	136,69	0,00	2.927,25 D
27/03/2026	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	198,90	0,00	3.126,15 D
27/03/2026	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	91,29	0,00	3.217,44 D
27/03/2026	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	22,40	0,00	3.239,84 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	3.239,84	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.05.00016 - Taxas diversas**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2026	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	108,39	0,00	108,39 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	108,39	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.05.00017 - Doações e/ou projetos sócio-educacionais**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2026	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	1.200,00	0,00	1.200,00 D
08/02/2026	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	1.200,00	0,00	2.400,00 D
08/03/2026	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	1.200,00	0,00	3.600,00 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	3.600,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.05.00022 - Marcas e Patentes**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2026	Despesa ref de Marcas e Patentes	Fornecedores	365,00	0,00	365,00 D
09/03/2026	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 333 de LONDON MARCAS E PATENTES SS LTDA	Fornecedores	365,00	0,00	730,00 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	730,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.2.01.00001 - Depreciação

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Saldo Inicial Crédito	0,00 C Saldo
31/01/2026	Depreciação referente a competência 01/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	10,27 D
31/01/2026	Depreciação referente a competência 01/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	20,54 D
31/01/2026	Depreciação referente a competência 01/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	31,14 D
31/01/2026	Depreciação referente a competência 01/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	41,74 D
31/01/2026	Depreciação referente a competência 01/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	52,01 D
31/01/2026	Depreciação referente a competência 01/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	62,28 D
31/01/2026	Depreciação referente a competência 01/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	72,88 D
31/01/2026	Depreciação referente a competência 01/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	83,48 D
31/01/2026	Depreciação referente a competência 01/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	93,75 D
31/01/2026	Depreciação referente a competência 01/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	104,02 D
31/01/2026	Depreciação referente a competência 01/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	114,62 D
31/01/2026	Depreciação referente a competência 01/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	125,22 D
31/01/2026	Depreciação referente a competência 01/2026 do BEM XIAOMI POCO X6 PRO 512GB BLACK	Depreciação Acumulada	19,49	0,00	144,71 D
28/02/2026	Depreciação referente a competência 02/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	154,98 D
28/02/2026	Depreciação referente a competência 02/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	165,25 D
28/02/2026	Depreciação referente a competência 02/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	175,85 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2026	Depreciação referente a competência 02/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	186,45 D
28/02/2026	Depreciação referente a competência 02/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	196,72 D
28/02/2026	Depreciação referente a competência 02/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	206,99 D
28/02/2026	Depreciação referente a competência 02/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	217,59 D
28/02/2026	Depreciação referente a competência 02/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	228,19 D
28/02/2026	Depreciação referente a competência 02/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	238,46 D
28/02/2026	Depreciação referente a competência 02/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	248,73 D
28/02/2026	Depreciação referente a competência 02/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	259,33 D
28/02/2026	Depreciação referente a competência 02/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	269,93 D
28/02/2026	Depreciação referente a competência 02/2026 do BEM XIAOMI POCO X6 PRO 512GB BLACK	Depreciação Acumulada	19,49	0,00	289,42 D
31/03/2026	Depreciação referente a competência 03/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	299,69 D
31/03/2026	Depreciação referente a competência 03/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	309,96 D
31/03/2026	Depreciação referente a competência 03/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	320,56 D
31/03/2026	Depreciação referente a competência 03/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	331,16 D
31/03/2026	Depreciação referente a competência 03/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	341,43 D
31/03/2026	Depreciação referente a competência 03/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	352,03 D
31/03/2026	Depreciação referente a competência 03/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	362,30 D
31/03/2026	Depreciação referente a competência 03/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	372,90 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2026	Depreciação referente a competência 03/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	383,17 D
31/03/2026	Depreciação referente a competência 03/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	393,77 D
31/03/2026	Depreciação referente a competência 03/2026 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	404,37 D
31/03/2026	Depreciação referente a competência 03/2026 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	414,64 D
31/03/2026	Depreciação referente a competência 03/2026 do BEM XIAOMI POCO X6 PRO 512GB BLACK	Depreciação Acumulada	19,49	0,00	434,13 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	434,13	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.2.1.01.00001 - Juros Pagos

				Saldo Inicial	0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	3,56	0,00	3,56 D
05/01/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	8,66	0,00	12,22 D
05/01/2026	Juros Sobre de Locação de equipamentos	DIVERSOS	0,95	0,00	13,17 D
05/01/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1,66	0,00	14,83 D
06/01/2026	Juros Sobre de Veículos	DIVERSOS	3,24	0,00	18,07 D
06/01/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	161,81	0,00	179,88 D
12/01/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	91,12	0,00	271,00 D
13/01/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,56	0,00	271,56 D
13/01/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	16,59	0,00	288,15 D
13/01/2026	Juros Sobre de Locação de equipamentos	DIVERSOS	0,03	0,00	288,18 D
13/01/2026	Juros Sobre de Veículos	DIVERSOS	0,36	0,00	288,54 D
15/01/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	14,25	0,00	302,79 D
16/01/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,63	0,00	303,42 D
16/01/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	5,07	0,00	308,49 D
23/01/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	176,88	0,00	485,37 D
23/01/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	5,50	0,00	490,87 D
26/01/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	51,48	0,00	542,35 D
27/01/2026	Juros Sobre de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,30	0,00	542,65 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	251,58	0,00	794,23 D
02/02/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	2,31	0,00	796,54 D
02/02/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	320,64	0,00	1.117,18 D
02/02/2026	Juros Sobre de Combustível	DIVERSOS	16,71	0,00	1.133,89 D
02/02/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	4,55	0,00	1.138,44 D
03/02/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1,00	0,00	1.139,44 D
06/02/2026	Juros Sobre de Condomínio	DIVERSOS	0,30	0,00	1.139,74 D
24/02/2026	Juros Sobre de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,05	0,00	1.139,79 D
26/02/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	346,03	0,00	1.485,82 D
26/02/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	33,23	0,00	1.519,05 D
27/02/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	527,76	0,00	2.046,81 D
27/02/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	548,00	0,00	2.594,81 D
27/02/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	470,79	0,00	3.065,60 D
27/02/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	177,01	0,00	3.242,61 D
27/02/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	172,36	0,00	3.414,97 D
27/02/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	212,31	0,00	3.627,28 D
27/02/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	161,29	0,00	3.788,57 D
27/02/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	457,03	0,00	4.245,60 D
27/02/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	338,16	0,00	4.583,76 D
27/02/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	244,84	0,00	4.828,60 D
27/02/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	220,70	0,00	5.049,30 D
27/02/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	176,44	0,00	5.225,74 D
27/02/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	179,47	0,00	5.405,21 D
27/02/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	194,63	0,00	5.599,84 D
27/02/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	187,86	0,00	5.787,70 D
27/02/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	211,94	0,00	5.999,64 D
27/02/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	195,71	0,00	6.195,35 D
27/02/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	222,25	0,00	6.417,60 D
27/02/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	211,62	0,00	6.629,22 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	222,83	0,00	6.852,05 D
27/02/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	214,35	0,00	7.066,40 D
27/02/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	423,70	0,00	7.490,10 D
27/02/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	185,84	0,00	7.675,94 D
27/02/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	171,06	0,00	7.847,00 D
27/02/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	100,44	0,00	7.947,44 D
27/02/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	45,70	0,00	7.993,14 D
27/02/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	76,75	0,00	8.069,89 D
27/02/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	72,97	0,00	8.142,86 D
27/02/2026	Juros Sobre de Combustível	DIVERSOS	14,85	0,00	8.157,71 D
27/02/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	3,00	0,00	8.160,71 D
27/02/2026	Juros Sobre de Condomínio	DIVERSOS	48,47	0,00	8.209,18 D
27/02/2026	Juros Sobre de Material de Limpeza	DIVERSOS	9,46	0,00	8.218,64 D
27/02/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	6,23	0,00	8.224,87 D
27/02/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	12,38	0,00	8.237,25 D
27/02/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	8,44	0,00	8.245,69 D
27/02/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	19,36	0,00	8.265,05 D
27/02/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	5,44	0,00	8.270,49 D
27/02/2026	Juros Sobre de Manutenção de máquinas e equipamentos	DIVERSOS	13,51	0,00	8.284,00 D
02/03/2026	Juros Sobre de Aluguel	DIVERSOS	41,42	0,00	8.325,42 D
02/03/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	232,89	0,00	8.558,31 D
02/03/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	382,83	0,00	8.941,14 D
02/03/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	243,13	0,00	9.184,27 D
02/03/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	179,76	0,00	9.364,03 D
06/03/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	431,28	0,00	9.795,31 D
06/03/2026	Juros Sobre de Manutenção de máquinas e equipamentos	DIVERSOS	7,46	0,00	9.802,77 D
06/03/2026	Juros Sobre de Material de Limpeza	DIVERSOS	0,43	0,00	9.803,20 D
12/03/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.087,83	0,00	10.891,03 D
12/03/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	3,54	0,00	10.894,57 D
12/03/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.461,35	0,00	12.355,92 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	51,37	0,00	12.407,29 D
12/03/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	42,26	0,00	12.449,55 D
12/03/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	137,48	0,00	12.587,03 D
12/03/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	91,80	0,00	12.678,83 D
12/03/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	79,80	0,00	12.758,63 D
12/03/2026	Juros Sobre de Condomínio	DIVERSOS	32,55	0,00	12.791,18 D
12/03/2026	Juros Sobre de Condomínio	DIVERSOS	5,33	0,00	12.796,51 D
12/03/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	45,85	0,00	12.842,36 D
12/03/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	36,54	0,00	12.878,90 D
12/03/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	11,40	0,00	12.890,30 D
12/03/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,68	0,00	12.890,98 D
12/03/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	12,00	0,00	12.902,98 D
12/03/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,28	0,00	12.903,26 D
12/03/2026	Juros Sobre de Aluguel	DIVERSOS	21,80	0,00	12.925,06 D
13/03/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	124,86	0,00	13.049,92 D
13/03/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	124,86	0,00	13.174,78 D
13/03/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	124,86	0,00	13.299,64 D
13/03/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	124,86	0,00	13.424,50 D
16/03/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	44,00	0,00	13.468,50 D
16/03/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	44,00	0,00	13.512,50 D
16/03/2026	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	44,00	0,00	13.556,50 D
23/03/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.304,12	0,00	14.860,62 D
23/03/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	435,63	0,00	15.296,25 D
23/03/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	373,69	0,00	15.669,94 D
23/03/2026	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	280,16	0,00	15.950,10 D
24/03/2026	Juros Sobre de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,18	0,00	15.950,28 D
24/03/2026	Juros Sobre de Manutenção de máquinas e equipamentos	DIVERSOS	2,13	0,00	15.952,41 D
27/03/2026	Juros Sobre de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,20	0,00	15.952,61 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	15.952,61	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

5.2.1.02.00001 - Multas Pagas

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Saldo Inicial	0,00 C
				Crédito	Saldo
05/01/2026	Multas sobre de Locação de equipamentos	DIVERSOS	2,20	0,00	2,20 D
06/01/2026	Multas sobre de Veículos	DIVERSOS	3,00	0,00	5,20 D
12/01/2026	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	26,80	0,00	32,00 D
13/01/2026	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	34,09	0,00	66,09 D
13/01/2026	Multas sobre de Locação de equipamentos	DIVERSOS	2,20	0,00	68,29 D
13/01/2026	Multas sobre de Veículos	DIVERSOS	3,00	0,00	71,29 D
15/01/2026	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	9,50	0,00	80,79 D
23/01/2026	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	26,80	0,00	107,59 D
23/01/2026	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	33,48	0,00	141,07 D
26/01/2026	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	93,92	0,00	234,99 D
27/01/2026	Multas sobre de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	3,02	0,00	238,01 D
02/02/2026	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	21,68	0,00	259,69 D
02/02/2026	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	66,80	0,00	326,49 D
02/02/2026	Multas sobre de Combustível	DIVERSOS	18,57	0,00	345,06 D
02/02/2026	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	3,45	0,00	348,51 D
03/02/2026	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	33,48	0,00	381,99 D
04/02/2026	Multas sobre de Manutenção de máquinas e equipamentos	DIVERSOS	40,00	0,00	421,99 D
06/02/2026	Multas sobre de Condomínio	DIVERSOS	18,09	0,00	440,08 D
24/02/2026	Multas sobre de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	3,02	0,00	443,10 D
26/02/2026	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	21,29	0,00	464,39 D
26/02/2026	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	6,33	0,00	470,72 D
27/02/2026	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	114,15	0,00	584,87 D
27/02/2026	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	55,73	0,00	640,60 D
27/02/2026	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	84,03	0,00	724,63 D
27/02/2026	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	87,57	0,00	812,20 D
27/02/2026	Multas sobre de Combustível	DIVERSOS	18,57	0,00	830,77 D
27/02/2026	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	33,48	0,00	864,25 D
27/02/2026	Multas sobre de Condomínio	DIVERSOS	63,36	0,00	927,61 D
27/02/2026	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	8,45	0,00	936,06 D
27/02/2026	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	45,46	0,00	981,52 D
27/02/2026	Multas sobre de Manutenção de máquinas e equipamentos	DIVERSOS	24,57	0,00	1.006,09 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2026	Multas sobre de Manutenção de máquinas e equipamentos	DIVERSOS	32,00	0,00	1.038,09 D
12/03/2026	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	7,09	0,00	1.045,18 D
12/03/2026	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	54,65	0,00	1.099,83 D
12/03/2026	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	54,65	0,00	1.154,48 D
12/03/2026	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	22,79	0,00	1.177,27 D
12/03/2026	Multas sobre de Condomínio	DIVERSOS	65,76	0,00	1.243,03 D
12/03/2026	Multas sobre de Condomínio	DIVERSOS	71,17	0,00	1.314,20 D
12/03/2026	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	13,14	0,00	1.327,34 D
12/03/2026	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	12,64	0,00	1.339,98 D
12/03/2026	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	5,71	0,00	1.345,69 D
12/03/2026	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	45,44	0,00	1.391,13 D
12/03/2026	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	2,77	0,00	1.393,90 D
12/03/2026	Multas sobre de Aluguel	DIVERSOS	325,56	0,00	1.719,46 D
24/03/2026	Multas sobre de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	11,20	0,00	1.730,66 D
24/03/2026	Multas sobre de Manutenção de máquinas e equipamentos	DIVERSOS	32,00	0,00	1.762,66 D
27/03/2026	Multas sobre de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	3,02	0,00	1.765,68 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	1.765,68	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.2.1.03.00001 - Descontos Concedidos**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2026	desconto contrato	Locações de imóveis	25.000,00	0,00	25.000,00 D
01/02/2026	desconto	Locações de imóveis	7.719,80	0,00	32.719,80 D
01/02/2026	desconto	Locações de imóveis	25.000,00	0,00	57.719,80 D
24/02/2026	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	0,09	57.719,71 D
01/03/2026	desconto	Locações de imóveis	7.719,80	0,00	65.439,51 D
18/03/2026	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	0,67	65.438,84 D
20/03/2026	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	0,03	65.438,81 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	65.438,81	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.2.1.04.00001 - Juros sobre Empréstimos**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2026	Pagamento Ref. de Juros	Sicoob	0,36	0,00	0,36 D
10/03/2026	Despesa ref de Juros	Fornecedores	21.000,00	0,00	21.000,36 D
18/03/2026	Despesa ref de Juros	Fornecedores	39.969,14	0,00	60.969,50 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	60.969,50	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

5.2.1.04.00003 - Tarifas Bancárias

				Saldo Inicial	0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	0,50 D
05/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1,00 D
05/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1,50 D
05/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	2,00 D
05/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	2,50 D
05/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	3,00 D
05/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	3,50 D
05/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	4,00 D
06/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	20,00	0,00	24,00 D
06/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	60,00	0,00	84,00 D
06/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	84,50 D
06/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	85,00 D
06/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	85,50 D
06/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	86,00 D
06/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	86,50 D
06/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	87,00 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	87,50 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	88,00 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	88,50 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	89,00 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	89,50 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	90,00 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	90,50 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	91,00 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	91,50 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	92,00 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	92,50 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	93,00 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	93,50 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	94,00 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	94,50 D
07/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	95,00 D
09/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	95,50 D
09/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	96,00 D
09/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	96,50 D
12/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	97,00 D
13/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	97,50 D
14/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	20,00	0,00	117,50 D
14/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	60,00	0,00	177,50 D
14/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	178,00 D
14/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	178,50 D
15/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	179,00 D
15/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	179,50 D
15/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	180,00 D
15/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	180,50 D
16/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	181,00 D
17/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	181,50 D
19/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	182,00 D
19/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	182,50 D
19/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	183,00 D
21/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	20,00	0,00	203,00 D
21/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	203,50 D
23/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	20,00	0,00	223,50 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	224,00 D
23/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	224,50 D
26/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	32,50	0,00	257,00 D
26/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	257,50 D
26/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	258,00 D
28/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	258,50 D
28/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	259,00 D
28/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	259,50 D
28/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	260,00 D
29/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	260,50 D
29/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	261,00 D
29/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	261,50 D
31/01/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	262,00 D
02/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	20,00	0,00	282,00 D
02/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	60,00	0,00	342,00 D
02/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	0,04	0,00	342,04 D
02/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	342,54 D
02/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	343,04 D
03/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	5,00	0,00	348,04 D
03/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	5,55	0,00	353,59 D
03/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	42,03	0,00	395,62 D
03/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	396,12 D
03/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	396,62 D
04/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	20,00	0,00	416,62 D
04/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	60,00	0,00	476,62 D
04/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	477,12 D
04/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	477,62 D
06/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	478,12 D
06/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	478,62 D
06/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	479,12 D
06/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	479,62 D
06/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	480,12 D
06/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	480,62 D
06/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	481,12 D
06/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	481,62 D
10/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	482,12 D
10/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	482,62 D
10/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	483,12 D
10/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	483,62 D
10/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	484,12 D
10/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	484,62 D
10/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	485,12 D
10/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	485,62 D
10/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	486,12 D
10/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	486,62 D
10/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	487,12 D
11/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	23,65	0,00	510,77 D
11/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	511,27 D
11/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	511,77 D
12/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	512,27 D
12/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	512,77 D
13/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	513,27 D
13/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	513,77 D
13/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	514,27 D
13/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	514,77 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	515,27 D
13/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	515,77 D
20/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	516,27 D
24/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	516,77 D
24/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	517,27 D
24/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	517,77 D
24/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	518,27 D
24/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	518,77 D
24/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	519,27 D
24/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	519,77 D
24/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	520,27 D
24/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	520,77 D
25/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	521,27 D
26/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	521,77 D
26/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	522,27 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	522,77 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	523,27 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	523,77 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	524,27 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	524,77 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	525,27 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	525,77 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	526,27 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	526,77 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	527,27 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	527,77 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	528,27 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	528,77 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	529,27 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	529,77 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	530,27 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	530,77 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	531,27 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	531,77 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	532,27 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	532,77 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	533,27 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	533,77 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	534,27 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	534,77 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	535,27 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	535,77 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	536,27 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	536,77 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	537,27 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	537,77 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	538,27 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	538,77 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	539,27 D
27/02/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	539,77 D
02/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	0,41	0,00	540,18 D
02/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	19,17	0,00	559,35 D
02/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	559,85 D
02/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	560,35 D
03/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	560,85 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	561,35 D
04/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	561,85 D
05/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	562,35 D
06/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	562,85 D
06/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	563,35 D
06/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	563,85 D
06/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	564,35 D
06/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	3,99	0,00	568,34 D
06/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	568,84 D
06/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	569,34 D
06/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	569,84 D
06/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	570,34 D
06/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	570,84 D
06/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	571,34 D
06/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	571,84 D
06/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	572,34 D
09/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	572,84 D
09/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	573,34 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	1,99	0,00	575,33 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	575,83 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	576,33 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	576,83 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	577,33 D
10/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	577,83 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	578,33 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	578,83 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	579,33 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	579,83 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	580,33 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	580,83 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	581,33 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	581,83 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	582,33 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	582,83 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	583,33 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	583,83 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	584,33 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	584,83 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	585,33 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	585,83 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	586,33 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	586,83 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	587,33 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	587,83 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	588,33 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	588,83 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	589,33 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	589,83 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	590,33 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	590,83 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	591,33 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	591,83 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	592,33 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	592,83 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	593,33 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	593,83 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	594,33 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	594,83 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	595,33 D
12/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	595,83 D
13/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	1,77	0,00	597,60 D
13/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	598,10 D
13/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	598,60 D
13/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	599,10 D
13/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	599,60 D
13/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	600,10 D
13/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	600,60 D
13/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	601,10 D
13/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	601,60 D
13/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	602,10 D
16/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	602,60 D
16/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	603,10 D
16/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	603,60 D
16/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	604,10 D
18/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	604,60 D
18/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	605,10 D
18/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	605,60 D
18/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	606,10 D
19/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	606,60 D
20/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	607,10 D
23/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	607,60 D
23/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	608,10 D
23/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	608,60 D
23/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	609,10 D
23/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	609,60 D
24/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	610,10 D
24/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	610,60 D
24/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	611,10 D
24/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	611,60 D
24/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	612,10 D
25/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	612,60 D
25/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	613,10 D
26/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	613,60 D
26/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	614,10 D
26/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	614,60 D
27/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	615,10 D
27/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	615,60 D
30/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	616,10 D
30/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	616,60 D
30/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	617,10 D
30/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	617,60 D
30/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	618,10 D
30/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	618,60 D
30/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	619,10 D
30/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	619,60 D
30/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	620,10 D
30/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	620,60 D
30/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	621,10 D
31/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	621,60 D
31/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	622,10 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	622,60 D
31/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	623,10 D
31/03/2026	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	623,60 D
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	623,60	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.2.2.01.00001 - Juros Recebidos**Saldo Inicial 0,00 D**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2026	Juros Sobre de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIVERSOS	0,00	3,15	3,15 C
12/03/2026	Juros Sobre de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIVERSOS	0,00	2,10	5,25 C
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	5,25	0,00	0,00 D
				Saldo Final	0,00 D

5.2.2.02.00001 - Multas Recebidas**Saldo Inicial 0,00 D**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2026	Multas sobre de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIVERSOS	0,00	315,00	315,00 C
12/03/2026	Multas sobre de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIVERSOS	0,00	315,00	630,00 C
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	630,00	0,00	0,00 D
				Saldo Final	0,00 D

5.2.2.03.00001 - Descontos Obtidos**Saldo Inicial 0,00 D**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2026	Desconto Sobre de Contabilidade	DIVERSOS	0,00	999,99	999,99 C
09/01/2026	Desconto Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	899,99	1.899,98 C
10/02/2026	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	0,62	1.900,60 C
24/02/2026	Desconto Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.199,99	3.100,59 C
27/02/2026	Desconto Sobre de Contabilidade	DIVERSOS	0,00	999,99	4.100,58 C
27/02/2026	Desconto Sobre de Contabilidade	DIVERSOS	0,00	999,99	5.100,57 C
27/02/2026	Desconto Sobre de Manutenção de máquinas e equipamentos	DIVERSOS	0,00	149,41	5.249,98 C
10/03/2026	Desconto Sobre de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,00	1.999,99	7.249,97 C
10/03/2026	Desconto Sobre de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,00	1.999,99	9.249,96 C
10/03/2026	Desconto Sobre de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,00	2.099,99	11.349,95 C
16/03/2026	Desconto Sobre de Judiciais	DIVERSOS	0,00	41,27	11.391,22 C
16/03/2026	Desconto Sobre de Judiciais	DIVERSOS	0,00	330,83	11.722,05 C
16/03/2026	Desconto Sobre de Judiciais	DIVERSOS	0,00	41,27	11.763,32 C
16/03/2026	Desconto Sobre de Custas Execução Fiscal	DIVERSOS	0,00	193,68	11.957,00 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 40**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2026	Desconto Sobre de Custas Execução Fiscal	DIVERSOS	0,00	542,26	12.499,26 C
16/03/2026	Desconto Sobre de Custas Execução Fiscal	DIVERSOS	0,00	217,25	12.716,51 C
16/03/2026	Desconto Sobre de Judiciais	DIVERSOS	0,00	1.084,28	13.800,79 C
16/03/2026	Desconto Sobre de Compra/Contratação de Serviços	DIVERSOS	0,00	1.999,99	15.800,78 C
16/03/2026	Desconto Sobre de Judiciais	DIVERSOS	0,00	299,51	16.100,29 C
16/03/2026	Desconto Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	4.499,99	20.600,28 C
19/03/2026	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	105,46	20.705,74 C
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	20.705,74	0,00	0,00 D
				Saldo Final	0,00 D

6.1.1.01 - Apuração do Resultado do Exercício

			Saldo Inicial		0,00 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2026	Apuração	DIVERSOS	0,00	1.007.776,13	1.007.776,13 C
31/03/2026	Apuração	Lucros do Exercício	1.007.776,13	0,00	0,00 D
				Saldo Final	0,00 D

Fernando Naufal Daher
Administrador
CPF 007.145.579-51

Gilberto Toshiharu Doi
Contador
CRC 026829 - CPF 326.543.249-15

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contêm este livro Nr.º 40, 120 páginas, numeradas eletronicamente de 001 a 120, e servirão para o registro das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/01/2026 até 31/03/2026, do contribuinte abaixo descrito:

NOME EMPRESARIAL: C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ENDEREÇO EMPRESARIAL: Avenida Ayrton Senna da Silva, 1055

MUNICÍPIO/UF: LONDRINA (PR)

CNPJ: 79.993.259/0001-30

NIRE: 41201850692

DATA DE CONSTITUIÇÃO: 19/03/1987

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31 de março de 2026

LONDRINA (PR), 22 de julho de 2026

Fernando Naufal Daher
Administrador
CPF 007.145.579-51

Gilberto Toshiharu Doi
Contador
CRC 026829 - CPF 326.543.249-15